



Accusé de réception en préfecture	
N° de l'acte	2024-2024-65-EBVG
Date de la transmission	17/04/2024
Nature de l'acte	Délibération
Date de réception en préfecture	
Matière de l'acte	7.1.2

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2024

QUESTION N°2024-65

FINANCES : BUDGET PRIMITIF VILLE-EXERCICE 2024

RAPPORTEUR :

Monsieur Joël DUQUENOY
Conseiller délégué aux finances

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Débat d'Orientation Budgétaire

La proposition de vote du Budget Primitif 2024 est la suivante :

Le Budget est voté au chapitre

1- SECTION INVESTISSEMENT :

Le budget s'équilibre en investissement à la somme de 13 107 961.76 €

2- SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Le budget s'équilibre ne fonctionnement à la somme de 13 680 671.86 €

Après avoir entendu son rapporteur :

ARTICLE 1 : VOTE LE Budget Primitif 2024 de la Ville conformément au tableau ci-dessous



REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU PAS.DE.CALAIS
ARRONDISSEMENT DE SAINT.OMER
CANTON D'ARQUES

VILLE D'ARQUES
.....

**REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2024**

Affiché le 17 avril 2024

L'An Deux Mille Vingt Quatre le Quinze Avril à 17h30, le Conseil Municipal de la Ville d'Arques, régulièrement convoqué, s'est réuni, en séance ordinaire, à l'Hôtel-de-Ville, Salle du Poilu, sous la présidence de Monsieur Benoît ROUSSEL, Maire, en suite de la convocation adressée à domicile le Huit Avril accompagnée de l'ordre du jour. La convocation et l'ordre du jour ont également fait l'objet d'un affichage à l'attention du public, au tableau d'affichage de la Mairie à la même date.

Effectif du Conseil Municipal : Mesdames et Messieurs : – Benoît ROUSSEL – Thierry MERCIER – Corinne REANT - Jean-Pierre LAMIRAND - Christine COURBOT - Stéphane FINARD - Cécile CARON - Mickaël CANLER – Stéphanie BODDAERT - Joël DUQUENOY - Bernadette BAROUX – Dominique LARDEUR - Olivier JUSTIN - Isabelle CLABAUX - Johnny WALLART – Sébastien BERNARD - Sébastien DUCHATEAU - Hélène FAYEULLE - Chloé KOCLEGA – Caroline SAUDEMONT - Dominique GODART - Laurence DELAVAL - Jean-Marc BOURGEOIS – Corinne BOCQUILLON – Frédéric VANRECHEM - Alexandrina DA SILVA - Arnaud WILQUIN - Francis PRED'HOMME - Peggy VAN GOETHEM-MARECAU

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Nombre de présents ou représentés :

- **24 présents**
- **2 absents non excusés**
- **2 absents excusés sans pouvoir**
- **1 absent excusé avec pouvoir**

Madame Stéphanie BODDAERT ayant donné pouvoir à Madame Corinne REANT.

.....
Monsieur Francis PRED'HOMME est nommé secrétaire de séance.

DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT			RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé		Chapitre	Libellé	
11	Charges à caractère général	4 461 565,38	13	Atténuation de Charges	455 000
12	Charges de personnel	6 215 734,75	70	Produit des services	352 115
14	Atténuation des produits	35 000	73	Impôts et Taxes	8 657 726
65	Autres de charges	1 786 500	74	Dotations, Subventions	3 247 556
66	Charges financières	507 455,51	75	Autres produits de gestion	710 000
67	Charges exceptionnelles		76	Produits financiers	1 000
68			77	Produits exceptionnels	
22			78		
023	Virement section investissement	302 416,22	002	Excédent de fonctionnement	199 274,86
042	Opération d'ordre	372 000	042	Opération d'ordre	58 000
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT			TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT		
13 680 671,86			13 680 671,86		

DEPENSES SECTION D'INVESTISSEMENT			RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé		Chapitre	Libellé	
16	Emprunts et dettes	1 271 786,35	10	Dotations, Fonds divers	776 398,06
20	Immobilisations corporelles	312 000	1068	Excédent de fonctionnement	2 000 000
204		56 000	13	Subventions investissement	4 785 416,17
2041642			138	Autres subventions non trans	
21	Immobilisations corporelles	1 730 610	16	Emprunts été dettes assimilés	2 000 000
23	Immobilisations en cours	7 904 552,12	024	Autres immobilisations	225 000
26			021	Virement section de fonction	302 416,22
27	Autres immobilisations fin	302 380,90	040	Opérations d'ordre	666 306,40
040	Opérations d'ordre de transfert	48 000	041	opérations patrimoniales	105 500
041	Opérations patrimoniales	58 000	001	Excédent investissement reporté	2 286 924,91
RAR	RAR	1 424 632,39			
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT			TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		
13 107 961,76			13 107 961,76		

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :

- Votes favorables 25
- Votes défavorables 0
- Abstentions 0

Acte administratif certifié exécutoire
après réception en Sous-Préfecture
le **17 AVR 2024** publication ou
notification le **17 AVR 2024**

Monsieur le Maire

Roussel
Benoît ROUSSEL

Fait à ARQUES
Le 15 avril 2024

Le secrétaire de séance,
Francis PRED'HOMME

[Signature]



Le Maire,
Benoît ROUSSEL

[Signature]



REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU PAS.DE.CALAIS
ARRONDISSEMENT DE SAINT.OMER
CANTON D'ARQUES

VILLE D'ARQUES
.....

**REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2024**

Affiché le 17 avril 2024

L'An Deux Mille Vingt Quatre le Quinze Avril à 17h30, le Conseil Municipal de la Ville d'Arques, régulièrement convoqué, s'est réuni, en séance ordinaire, à l'Hôtel-de-Ville, Salle du Poilu, sous la présidence de Monsieur Benoît ROUSSEL, Maire, en suite de la convocation adressée à domicile le Huit Avril accompagnée de l'ordre du jour. La convocation et l'ordre du jour ont également fait l'objet d'un affichage à l'attention du public, au tableau d'affichage de la Mairie à la même date.

Effectif du Conseil Municipal : Mesdames et Messieurs : – Benoît ROUSSEL – Thierry MERCIER – Corinne REANT - Jean-Pierre LAMIRAND - Christine COURBOT - Stéphane FINARD - Cécile CARON - Mickaël CANLER – Stéphanie BODDAERT - Joël DUQUENOY - Bernadette BAROUX – Dominique LARDEUR - Olivier JUSTIN - Isabelle CLABAUX - Johnny WALLART – Sébastien BERNARD - Sébastien DUCHATEAU - Hélène FAYEULLE - Chloé KOCLEGA – Caroline SAUDEMONT - Dominique GODART - Laurence DELAVAL - Jean-Marc BOURGEOIS – Corinne BOCQUILLON – Frédéric VANRECHEM - Alexandrina DA SILVA - Arnaud WILQUIN - Francis PRED'HOMME - Peggy VAN GOETHEM-MARECAU

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Nombre de présents ou représentés :

- **24 présents**
- **2 absents non excusés**
- **2 absents excusés sans pouvoir**
- **1 absent excusé avec pouvoir**

Madame Stéphanie BODDAERT ayant donné pouvoir à Madame Corinne REANT.

Monsieur Francis PRED'HOMME est nommé secrétaire de séance.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

: VILLE D ARQUES (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21620040200016

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE SAINT OMER

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : MAIRIE (3)

ANNEE 2024

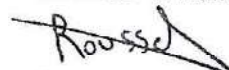
(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

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

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

Acte administratif certifié exécutoire
après réception en Sous-Préfecture
le 17 AVR. 2024 et publication ou
notification le 17 AVR. 2024

Monsieur le Maire



Benoît ROUSSEL

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	41

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	Sans Objet
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	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
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	44

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'appliquant 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° 2021-935 du 30 juillet 2021 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 : %
- Investissement : %

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 anticipée des résultats de l'exercice N-1 (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	19 176 213,39	2 378 386,14	A1	5 013 846,34
Investissement	6 442 421,02 (3)	2 065 981,07	A2	3 194 741,43
Fonctionnement	12 733 792,37 (4)	312 405,07	A3	1 819 104,91

RESTES A REALISER N-1					
Dépenses	Recettes			Solde (B)	
I + II	1 960 355,49	III + IV	0,00	B1	-1 960 355,49
I	1 752 722,28	III	0,00	B2	-1 752 722,28
II	207 633,21	IV	0,00	B3	-207 633,21

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)	
TOTAL	3 053 490,85
Investissement	1 442 019,15
Fonctionnement	1 611 471,70

(1) Etat à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise 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) 1 752 722,28
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)	45 120,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	6 000,00
21	Immobilisations corporelles (3)	173 543,82
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	1 528 058,46
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) 207 633,21
011	Charges à caractère général (4)	207 633,21
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) 0,00
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)	0,00
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)	0,00		0,00
	+		+	
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	1 752 722,23		0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	0,00		(si solde positif) 0,00
	=		=	
	Total de la section d'investissement (2)	1 752 722,23		0,00

		DEPENSES		RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00		0,00
	+		+	
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	207 633,21		0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	0,00		(si excédent) 0,00
	=		=	
	Total de la section de fonctionnement (3)	207 633,21		0,00
	=		=	
	TOTAL DU BUDGET (4)	1 960 355,49		0,00

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandataées 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 mandataées 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 (la « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulés si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AE VOTEES		B2

Numéro	AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
	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)	206 800,00	45 120,00	0,00	0,00	45 120,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	114 200,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	1 608 319,44	173 543,82	0,00	0,00	173 543,82
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)	6 506 625,58	1 528 058,46	0,00	0,00	1 528 058,46
Total des dépenses d'équipement		8 435 945,02	1 752 722,28	0,00	0,00	1 752 722,28
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	1 280 550,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	511 180,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 791 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		10 227 676,50	1 752 722,28	0,00	0,00	1 752 722,28

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	273 000,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	580 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		853 000,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	11 080 676,50	1 752 722,28	0,00	0,00	1 752 722,28
--------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULI FFS	1 752 722,28
---	---------------------

(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)	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	2 000 000,00	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		2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	2 048 604,05	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	1 268 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 736 798,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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		5 966 798,49	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	642 000,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	580 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 222 000,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	7 188 798,49	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	0,00
--	-------------

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et 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)	4 264 000,00	207 633,21	0,00	0,00	207 633,21
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	6 088 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	1 445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		11 833 425,00	207 633,21	0,00	0,00	207 633,21
66	Charges financières	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	70 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		12 431 425,00	207 633,21	0,00	0,00	207 633,21

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	642 000,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		642 000,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	13 073 425,00	207 633,21	0,00	0,00	207 633,21
--------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	207 633,21
--	-------------------

(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)	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	3 409 853,93	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	5 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	3 159 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		12 487 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	1 000,00	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 de fonctionnement		12 488 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	273 000,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		273 000,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	12 761 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	0,00
---	-------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la 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	0,00	0,00
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)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	45 120,00	0,00	45 120,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	6 000,00	0,00	6 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	173 543,82	0,00	173 543,82
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	1 528 058,46	0,00	1 528 058,46
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 752 722,28	0,00	1 752 722,28

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 752 722,28
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	207 633,21		207 633,21
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
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)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		207 633,21	0,00	207 633,21

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	207 633,21
--	-------------------

(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.

- (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.

- (3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (D/ 040 = RF 042).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (D/ 041 = RI 041).
- (8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. 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
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

III
A

RECETTES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		I		II	
TOTAL	5 140 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00
D18	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	230 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	420 000,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	1 268 194,44	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	1 688 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	3 918 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	642 000,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	580 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre	1 222 000,00		0,00	0,00	0,00
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)					0,00
Affectation au compte 1068 (8)					0,00
Total des recettes d'investissement cumulées					0,00

(1) Voir état HB pour le contenu du budget précédent.

- (2) Voir l'état IV-55 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 provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produits des cessions d'immobilisations »).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

III
A1

Chap. / art. (1)	Pour mémoire. budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	11 080 676,50	1 752 722,28	0,00	0,00	II	0,00	0,00	1 752 722,28
018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	206 800,00	45 120,00	0,00	0,00		0,00	0,00	45 120,00
2031	206 800,00	45 120,00		0,00		0,00	0,00	45 120,00
2051	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
204	114 200,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6 000,00
20422	114 200,00	6 000,00		0,00		0,00	0,00	6 000,00
2046	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
21	1 608 319,44	1 73 543,82	0,00	0,00		0,00	0,00	173 543,82
2111	613 709,44	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2115	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2116	19 300,00	6 352,14		0,00		0,00	0,00	6 352,14
2128	4 000,00	2 460,00		0,00		0,00	0,00	2 460,00
21311	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
21312	100 000,00	18 104,40		0,00		0,00	0,00	18 104,40
21314	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
21318	58 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
21351	18 000,00	3 191,75		0,00		0,00	0,00	3 191,76
2138	28 300,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2152	24 000,00	680,40		0,00		0,00	0,00	680,40
21534	85 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
21538	30 000,00	9 216,00		0,00		0,00	0,00	9 216,00
21568	0,00	3 300,90		0,00		0,00	0,00	3 300,90
215738	2 700,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2158	78 230,00	50 283,38		0,00		0,00	0,00	50 283,38
217831	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
21828	160 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
21831	31 050,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
21838	7 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
21841	39 500,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
21848	50 830,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		I			II			
2188	Autres immobilisations corporelles	79 354,84		0,00	0,00	0,00	0,00	79 954,84
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)	1 528 058,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 058,46
2312	Agencements et aménagements de terrains	148 254,37		0,00	0,00	0,00	0,00	148 254,37
2313	Constructions	4 469 625,58		0,00	0,00	0,00	0,00	224 332,92
2315	Install., matériel et outill. technique	737 000,00	1 155 471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 471,17
238	Avances commandées 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
Total des dépenses d'équipement		8 435 945,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 722,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		0,00	0,00			0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00		0,00	0,00			0,00
1641	Emprunts en euros	1 280 550,58		0,00	0,00			0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00		0,00	0,00			0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00		0,00	0,00			0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00		0,00	0,00			0,00
27	Autres immobilisations financières	511 180,90		0,00	0,00			0,00
276348	Créance Autres communes	511 180,90		0,00	0,00			0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00				0,00
Total des dépenses financières		1 791 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		10 227 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 722,28
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	273 000,00		0,00	0,00			0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	23 000,00		0,00	0,00			0,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
13911	23 000,00	I		0,00	0,00		0,00	0,00
192	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	250 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21311	250 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	580 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
204182	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
20422	580 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2312	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	853 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00

(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 eut une ligne que d'opération pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre C24 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (CI 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
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

III
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	5 140 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13141 Subv. transf. Communes membres du GFP	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13461 Dot. équip. territoires ruraux non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros	2 000 000,00	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
2313 Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222 FCTVA	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226 Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	1 268 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1382 Subv non transf Régions	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383 Subv non transf Départements	268 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1388 Autres fonds non transférables	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
165 Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	1 688 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	3 918 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00
021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00			0,00	0,00
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)</i>	642 000,00			0,00	0,00
192 <i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0,00			0,00	0,00
2111 <i>Terrains nus</i>	0,00			0,00	0,00
21828 <i>Autres matériels de transport</i>	0,00			0,00	0,00
28031 <i>Frais d'études</i>	0,00			0,00	0,00
2804181 <i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	0,00			0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
280422 Privé - Bâtiments et installations	0,00		0,00	0,00	0,00
28046 Attributions compensation investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
2805 Licences, logiciels, droits similaires	0,00		0,00	0,00	0,00
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00		0,00	0,00	0,00
28128 Autres aménagements de terrains	0,00		0,00	0,00	0,00
281312 Bâtiments scolaires	642 000,00		0,00	0,00	0,00
281318 Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00
281351 Bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00
28138 Autres constructions	0,00		0,00	0,00	0,00
28152 Installations de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
281566 Autre matériel, outillage incendie	0,00		0,00	0,00	0,00
2815738 Autre matériel et outillage de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
28158 Autres inst...matériel, outi. techniques	0,00		0,00	0,00	0,00
28181 Installations générales, aménagt divers	0,00		0,00	0,00	0,00
281828 Autres matériels de transport	0,00		0,00	0,00	0,00
281838 Autre matériel informatique	0,00		0,00	0,00	0,00
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00		0,00	0,00	0,00
28188 Autres immo. corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (9)	580 000,00		0,00	0,00	0,00
2031 Frais d'études	580 000,00		0,00	0,00	0,00
2115 Terrains bâtis	0,00		0,00	0,00	0,00
238 Avances commandes immo corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre	1 222 000,00		0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état: LB pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16440.

(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, 26, 36, 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 provision 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 (CI 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	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	13 073 425,00	207 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 633,21
011	Charges à caractère général (3)	4 264 000,00	207 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 633,21
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	6 088 725,00	0,00						0,00
014	Atténuations de produits	35 000,00	0,00						0,00
016	APA	0,00	0,00						0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00						0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	1 445 700,00	0,00						0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes délégués	0,00	0,00						0,00
	Total des dépenses de gestion des services	11 833 425,00	207 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 633,21
66	Charges financières	527 500,00	0,00						0,00
67	Charges spécifiques (3)	500,00	0,00						0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	70 000,00							0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)								
	Total des dépenses financières	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles	12 431 425,00	207 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 633,21
023	Virement à la section d'investissement	0,00							0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	642 000,00							0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00							0,00
	Total des dépenses d'ordre	642 000,00						0,00	0,00
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)									0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									207 633,21

(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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		I	II			
	TOTAL	12 761 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 409 853,93	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	5 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	3 159 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion des services	12 487 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	12 488 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	273 000,00			0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00			0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	273 000,00			0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)

0,00

Total des recettes de fonctionnement cumulées

0,00

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

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

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = D) 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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

III
B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	13 073 425,00	207 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 633,21
011	Charges à caractère général (4)	4 264 000,00	207 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 633,21
5042	Achats de prestations de services	160 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00
50611	Eau et assainissement	35 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00
50612	Energie - Electricité	800 000,00	29 878,80			0,00		0,00	29 878,80
50613	Chauffage urbain	250 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00
50621	Combustibles	2 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00
50622	Carburants	60 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00
50623	Alimentation	25 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00
50624	Produits de traitement	5 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00
50628	Autres fournitures non stockées	100 000,00	40,01			0,00		0,00	40,01
50631	Fournitures d'entretien	35 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00
50632	Fournitures de petit équipement	360 000,00	2 639,94			0,00		0,00	2 639,94
50633	Fournitures de voirie	30 000,00	1 508,92			0,00		0,00	1 508,92
50636	Habillement et vêtements de travail	25 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00
5064	Fournitures administratives	12 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00
5065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	30 000,00	64,00			0,00		0,00	64,00
5067	Fournitures scolaires	40 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	266 000,00	39 467,17			0,00		0,00	39 467,17
6132	Locations immobilières	12 500,00	0,00			0,00		0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	724,78			0,00		0,00	724,78
61358	Autres	70 000,00	9 120,87			0,00		0,00	9 120,87
61521	Entretien terrains	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	50 000,00	1 044,00			0,00		0,00	1 044,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	4 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	133 000,00	50 305,14			0,00		0,00	50 305,14
615232	Entretien, réparations réseaux	320 000,00	458,00			0,00		0,00	458,00
61551	Entretien matériel roulant	60 000,00	5 789,85			0,00		0,00	5 789,85
61558	Entretien autres biens mobiliers	40 000,00	149,16			0,00		0,00	149,16
6156	Maintenance	150 000,00	7 434,69			0,00		0,00	7 434,69
6161	Multirisques	100 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00
617	Etudes et recherches	44 000,00	11 817,12			0,00		0,00	11 817,12
6182	Documentation générale et technique	7 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée 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
6184	Versements à des organismes de formation	40 000,00	3 024,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00
6188	Autres frais divers	150 000,00	27 000,64		0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,64
62268	Autres honoraires, conseils	40 000,00	13 571,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 571,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	20 000,00	3 555,12		0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,12
6232	Fêtes et cérémonies	220 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	16 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	8 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	75 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	21 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	95 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	26 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	6 088 725,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6331	Versement mobilité	22 894,31	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	16 352,15	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	73 592,26	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 102 445,62	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	27 553,63	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64113	NBI	50 614,38	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée 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
64118	Autres indemnités	541 082,43	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64131	Rémunérations	250 545,31	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	30 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	20 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	18 082,43	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	545 314,80	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	969 556,93	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 301,29	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	260 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	389,53	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	150 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	35 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7391112	Dégrév. taxe habit. / logements vacants	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7398	Revers., restitutions et prél. divers	35 000,00	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)	1 445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65131	Bourses	65 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65132	Prix	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65138	Autres secours	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65188	Autres	18 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	134 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	9 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. Fonct. BA/régies	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée 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
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	950 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	119 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 833 425,00	207 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 633,21
66	Charges financières	527 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	527 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	70 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	70 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
	Total des charges financières et spécifiques	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des dépenses réelles	12 431 425,00	207 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 633,21
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00			0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	642 000,00			0,00			0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00			0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00			0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorporables	642 000,00			0,00			0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00			0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre	642 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice

116 575,42

Montant des ICNE de l'exercice N-1	128 240,67
= 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 provision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

III
B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	12 761 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (3)	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70322	Stationnement, location dom. portuaire	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 409 853,93	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	2 929 618,93	0,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	161 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	85 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	Autres impôts et taxes	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	5 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73154	Droits de place	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731721	Taxe de séjour	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731731	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	3 159 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741121	DSR des communes	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	50 000,00	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
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participation autres communes	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participation GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participation autres groupements	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748312	D.C.R.T.P.	33 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat-Compens.exonération taxe habitation	2 635 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion des services	12 487 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	12 488 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	273 000,00		0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	250 000,00		0,00	0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	23 000,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	273 000,00		0,00	0,00	0,00

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

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTION 'Article L.2313-1 du CGCT)

LIBELLES	CODE FONCTION ET CENTRE DE COUT	Proposition 2024
DIVERS CULTUREL-ARTISTIQUE-SOCIAL-COMMERCE		
U.D.D.E.N.D.A. UNION DEPART. DE L'EDUCATION NATIONALE	212 ECOLDIVERS	200,00
MAISON DE LA DIVERSITE	90 SUBVSOCIAL	6 000,00
GROUPEMENT DES COMMERCANTS ET ARTISANS D'ARQUES	90 SUBVENTION	3 000,00
GROUPEMENT DES COMMERCANTS ET ARTISANS D'ARQUES (APRES ARQ EXPO SUR FACTURES)	90 SUBVENTION	
COMITE DE JUMELAGE ARQUES WADGASSEN	025 SUBVENTION	500,00
ASSOCIATION FONTIFETES	025 SUBVENTION	290,00
AMICALE DES ACCORDEONISTES ARQUOIS	22 COLLEGE	
ORCHESTRE d'HARMONIE d'ARQUES	311 SUBVENTION	12 000,00
ORCHESTRE d'HARMONIE d'ARQUES exceptionnel dotation uniformes	311 HARMONIE	
ASSOCIATION DES AMIS DE L'ORGUE DE LA VALLEE DE L'AA	311 HARMONIE	500,00
DANCE MACHINE DANCE 2.0	311 SUBVENTION	1 200,00
CERCLE ORNITHOLOGIQUE ARQUOIS	422 SUBVENTION	500,00
ASS. CHEMIN DE FER TOURISTIQUE VALLEE DE L'AA	422 SUBVENTION	1 500,00
ASSOCIATION DES JARDINS OUVRIERS D'ARQUES	422 SUBVENTION	500,00
VERRIERS ASSOCIES	422 SUBVENTION	
EHPAD		
COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU PERS. COMMUNAL	520 SUBVENTION	21 500,00
ASSOCIATION DES DECORES DU TRAVAIL	520 SUBVENTION	2 000,00
APEI ASSOCIATION DES PARENTS D'ENFANTS INADAPTES	520 SUBVENTION	200,00
CROIX ROUGE FRANCAISE DE SAINT OMER	520 SUBVENTION	800,00
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE	520 SUBVENTION	100,00
DONNEURS DE SANG ARQUOIS	520 SUBVENTION	1 450,00
LA VIE ACTIVE IIME "René Carbonnel" LONGUENESSE	520 SUBVENTION	150,00
ALCOOL ASSISTANCE (LA CROIX D'OR DU PAS DE CALAIS) ENTRAIDE ADDICT	520 SUBVENTION	150,00
ACCUEIL ARQUOIS	520 SUBVENTION	1 000,00
CLUB DE LA BONNE HUMEUR	520 SUBVENTION	1 140,00
DONNER OU RECEVOIR	520 SUBVENTION	400,00
COMITE D'ENTENTE LOCAL ACPG - CATM - ACDF - TOE	520 SUBVENTION	500,00
CŒUR TOUJOURS (CENTRE DE CARDIOLOGIE DU CHRSO)	520 SUBVENTION	150,00
ASSOCIATION FRANCAISE DES SCLEROSES EN PLAQUES (AFSEP)	520 SUBVENTION	
LES RESTAURANTS DU CŒUR.	520 SUBVENTION	500,00
ASSOCIATION LES PETITES MAINS	520 SUBVENTION	300,00
MOSAIQUE	520 SUBVENTION	
SKOLIDARITÉ	520 SUBVENTION	-
entraide sociale	520 SUBVENTION	
Solidarité Saint Vincent de Paul	520 SUBVENTION	400,00
en marche pour Jerémy		400,00
ARQ KANSAS	520 SUBVENTION	700,00
Question pour un champion	520 SUBVENTION	200,00
les rayons du soleil	520 SUBVENTION	
ARDEVA victimes de l'amiante	311 SUBVENTION	100,00
Halte Détente Alzheimer "à petits pas"		300,00
Audomarose	40 SUBVENTION	300,00
La confrérie du Chjoux Fleur		400,00
Les petits Cailloux d'Antoine		300,00
Bethléhem la maison du pain		350,00
CIDF Béthune		-
Amicale de la Police		
les Clowns de l'Espoir	22 COLLEGE	
neuf de cœur	311 SUBVENTION	
LPO	520 SUBVENTION	6 000,00
les trésors des Lutins		
Double Plateau	520 SUBVENTION	
FNATH		150,00
Groupe secours Catastrophe Français (pompiers humanitaires)		500,00
PEP (pupille enseignement public)		
FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE P. M. FRANCE		
INTERLUDE		
ASS. DES USAGERS CENTRE CURE MEDICALE (PAVILLON ARC EN CIEL)		100,00
les Blouses Roses		
958ème SECTION DES MEDAILLES MILITAIRES		

Seniors en vacances Arques et environs		
Association VILLEMER (nuit des vikings)		
reflexe bien être		
L'antre des marmots		
MARGE		
SOUS TOTAL INTERVENTIONS SOCIALES (SERVICES COMMUNS)		66 730,00

SPORTS		
Office Municipal des Sports	40 SUBVENTION	1 300,00
Amicale des Javeloteux	40 SUBVENTION	500,00
Ass. Sportive des Handicapés Physiques de l'Audomarois	40 SUBVENTION	200,00
AAPPMA UNION ARQUOISE	40 SUBVENTION	300,00
AMGA	40 SUBVENTION	85 000,00
Association du Sport Adapte Audomarois	40 SUBVENTION	200,00
ESA ATHLETISME	40 SUBVENTION	3 000,00
BOUSSOLE AUDOMAROISE	40 SUBVENTION	7 800,00
ESA BOXE	40 SUBVENTION	3 500,00
ESA CYCLISME	40 SUBVENTION	6 500,00
ESA FOOTBALL	40 SUBVENTION	35 000,00
GVA	40 SUBVENTION	2 200,00
JUDO	40 SUBVENTION	6 000,00
JU JUTSU	40 SUBVENTION	700,00
KRAV MAGA	40 SUBVENTION	
COLOMBOPHILE	40 SUBVENTION	650,00
ESA NATATION	40 SUBVENTION	6 200,00
ESA PETANQUE	40 SUBVENTION	3 000,00
ESA TENNIS	40 SUBVENTION	15 000,00
ESA TENNIS DE TABLE	40 SUBVENTION	4 300,00
AL TIR	40 SUBVENTION	9 000,00
UA CONCOURS	40 SUBVENTION	450,00
USEP CAMUS	40 SUBVENTION	200,00
ESA VOLLEY BALL	40 SUBVENTION	8 500,00
AS COLLEGE PMF	40 SUBVENTION	500,00
SPARTIATE	40 SUBVENTION	4 000,00
VITALGYM	40 SUBVENTION	
ARQUES FUTSAL	40 SUBVENTION	2 700,00
La Cristalline	40 SUBVENTION	450,00
FRANCS ARCHERS		500,00
Arqu'Escalade		3 000,00
TOTAL SPORT		210 650,00
ECOLES		
Ecole Maternelle Haut-Arques	211 EMHTARQUES	752,00
Ecole Primaire Haut-Arques	212 EPHTARQUES	1 458,00
Ecole des Bourguets Maternelle	211 EMBOUQUET	408,00
Ecole des Bourguets Primaire	212 EPBOURQUET	806,00
Ecole du Centre Maternelle	211 EMCENTRE	360,00
Ecole du Centre Primaire	212 EPCENTRE	643,00
Ecole Basse-Meldyck Maternelle	211 EMBMELDYCK	384,00
Ecole Basse-Meldyck Primaire	212 EPBMELDYCK	865,00
Ecole Maternelle Camus	211 EMCAMUS	728,00
Ecole Primaire Camus	212 EPCAMUS	1 410,00
Ecole Sainte Marie Sainte Thérèse	213 ECOLPRIVEE	149 047,02
TOTAL GENERAL ECOLES		156 861,02

SOCIAL		
COMMUNITY SUBV FOCNTIONMENT	422 SUBVENTION	270 000,00

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTION (Article L.2313-1 du CGCT)

COMMUNITY SUBV DSP	421 ALSH	230 000,00
COMMUNITY SUBV EXCEPTIONNELLE COVID		
TOTAL GENERAL SOCIAL		500 000,00
TOTAL RESERVES SUBV EXCEPTIONNELLES		55 758,98
TOTAL GENERAL SUBVENTIONS		990 000,00
	SUBVENTION CCAS	200 000,00

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.

		Restes à Réaliser	
20	Immobilisations incorporelles	338 000,00	338 000,00
2031	Frais d'études	312 000,00	312 000,00
824	Aménagement urbain	50 000,00	
	Etude SMAGEA vieux fossé rue mitterrand		
	Etude cantine	12 000,00	
823	Espaces verts	50 000,00	
	Etude Parc centre ville		
	Etude berges	50 000,00	
312	ABF	10 000,00	
	Etude Isolation péniche		
	Audit ponts	25 000,00	
	Sports	15 000,00	
	Voirie	100 000,00	
	Etude de faisabilité tennis		
20422	Bâtiments et installations	26 000,00	26 000,00
632	Commerces	6 000,00	
71	Logements	20 000,00	
	Aide primo accédants		
2051	Concession et droits	0,00	0,00
21	Immobilisation corporelles	1 730 610,00	1 730 610,00
2111	Terrains nus	292 250,00	292 250,00
824	Aménagements urbains	100 000,00	
	ZAD réserves		
824	Aménagements urbains	72 250,00	
	ZA 76 - Vieux Fossé		
824	Aménagements urbains	120 000,00	
	Acquisition foncière		
2116	Cimetières	46 300,00	46 300,00
26	Cimetières	6 100,00	
	Achat de 8 cavurnes (avec terrassement)		
26	Cimetières	14 200,00	
	Achat 2 colombariums		
26	Cimetières	26 000,00	
	Mur cimetièrre, allée, jardin du souvenir		
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00

Monsieur le Maire

Benoit USSEL

21312	Bâtiments scolaires		195 000,00	0,00	195 000,00
21 Ecoles	Primaire Jules Lesclieux - Toiture-		195 000,00		
21318	Autres bâtiments publics		142 000,00	0,00	142 000,00
821 Equipements de voirie	Toilettes sèches		36 000,00		
26 Fêtes et cérémonie	Chalets		46 000,00		
Base fluviale	Remplacement ponton 4eme phase		60 000,00		
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc		343 050,00	0,00	343 050,00
21 Ecoles	Ecole du centre Remplacement de quatre menuiserie- 2eme phase		8 000,00		
21 Ecoles	Ecole Camus- Remplacement de 4 fenêtres fixes salle d'évolution		5 500,00		
21 Ecoles	Passage Leds Ecoles		44 000,00		
21 Ecoles	Réfection toiture école du centre		12 000,00		
21 Ecoles	Ecole Basse Meldyck -Réalisation toilettes handicapés		1 200,00		
21 Ecoles	Ecole Haut Arques - remplacement rideaux		650,00		
21 Ecoles	Ecole Haut Arques -Aménagement SAS entrée coté Dortoir		1 200,00		
41 Sports	Eclairage AMGA		120 000,00		
41 Sports	Pare ballon		5 000,00		
Social	Centre Social - Alarme		2 000,00		
20 Mairie	Passage leds mairie		25 000,00		
20 Mairie	Aménagement sonorisation visio salle du Conseil		25 000,00		
41 Sports	Changement chaudière stand de tir		10 000,00		
41 Sports	Remplacement porte sortie de secours-tennis de table		5 000,00		
41 Sports	remplacement toilettes vétustes et plinthes - salle levisse		5 500,00		
41 Sports	remplacement douche football		7 000,00		
41 Sports	Parcours d'orientation		6 000,00		
21 ecoles	Remplacement porte de secours étage - maternelle camus		8 000,00		
21 ecoles	Remplacement de 4 fenêtres fixes salle d'évolution- maternelle camus		6 000,00		
21 ecoles	Réfection dalle une classe- maternelle camus		4 500,00		
21 ecoles	Réfection bardage extérieur- maternelle camus		7 000,00		
21 ecoles	Réfection des plafonds des classes plus éclairage- Ecole Lesclieux		17 500,00		
21 ecoles	Remplacement des deux portes d'entréeEcole -Lesclieux		6 000,00		

21	ecoles	Réalisation de deux placards dans la salle motricité- Ecole Lesclieux	2 000,00		
41	Sports	Eclairage extérieur	9 000,00		
21351		Bâtiments publics	3 000,00	0,00	3 000,00
820	Ateliers municipaux	Moquette 100m² renouvellement	3 000,00		
2138		Réseaux de voirie	0,00	0,00	-
2152		Installations de voirie	40 500,00	0,00	40 500,00
821	Equipements de voirie	Corbeilles	5 000,00		
821	Equipements de voirie	Bancs	5 000,00		
821	Equipements de voirie	Signalétique	5 000,00		
821	Equipements de voirie	cendrier	2 500,00		
821	Equipements de voirie	Miroirs	3 000,00		
821	Equipements de voirie	remplacement bac béton centre ville	20 000,00		
21538		Autres réseaux	0,00	0,00	0,00
21534		Réseaux d'électrification	95 000,00	0,00	95 000,00
51	Centre Ville	Transformateur (Phase 2 centre ville)	60 000,00		
814	Eclairage Public	Remplacement Eclairage public	15 000,00		
814	Eclairage Public	Remise aux normes armoires éclairage Public	20 000,00		
21568		Autre mat et outil d'incendie et de défense civile	0,00	0,00	0,00
215738		Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00
2158		Autres install., matériel et outillage techniques	228 840,00	0,00	228 840,00
41	Sports	Salle de tennis -Défibrillateur	2 500,00		
21	Ecoles	Chariot de lavage avec presse (5)	1 380,00		
820	Ateliers municipaux	Achat d'un pulvérisateur à batteries16L	200,00		
820	Ateliers municipaux	Achat de 3 débroussailluses	2 500,00		

820	Ateliers municipaux	Achat de 2 coupe bordures thermique	550,00	
820	Ateliers municipaux	Achat de 2 souffleurs	1 400,00	
820	Ateliers municipaux	Achat de 2 tailles haie perches	1 700,00	
820	Ateliers municipaux	Acquisition d'une mini épareuse	20 000,00	
820	Ateliers municipaux	Acquisition d'un chargeuse	12 000,00	
820	Ateliers municipaux	Acquisition de borduration	5 000,00	
820	Ateliers municipaux	Achat d'un glouton pour le centre-ville	25 000,00	
820	Ateliers municipaux	Remplacement d'une débroussailluse 4T 25 cm3	500,00	
820	Ateliers municipaux	Acquisition d'une tronçonneuse ECHO CS 280	360,00	
820	Ateliers municipaux	Acquisition d'un épandeur à sel 2 roues 35 l	500,00	
820	Ateliers municipaux	Achat d'une raboteuse et d'une mortaiseuse	6 000,00	
820	Ateliers municipaux	Achat de matériels (aspirateur, scie circulaire, rainureuse, couteaux multifonctions,déshumidificateur)	2 400,00	
820	Ateliers municipaux	Achat d'un aspirateur eau et poussière	500,00	
820	Ateliers municipaux	Achat de pompes de relevages, coffret douille et coupe tubes	2 100,00	
820	Ateliers municipaux	Achat de 15 tables bois et 30 bancs (kermesse...)	4 300,00	
820	Ateliers municipaux	Achat de 2 barbecues	1 500,00	
820	Ateliers municipaux	Acquisition d'une meuleuse sans fil	500,00	
820	Ateliers municipaux	Tente 6x3	1 600,00	
820	Ateliers municipaux	Acquisition de sangles pour arrimage	800,00	
820	Ateliers municipaux	Acquisition d'un groupe électrogène	1 800,00	
820	Ateliers municipaux	Achat matériels (pince multimètre, clés)	550,00	
820	Ateliers municipaux	Acquisition d'une petite saleuse sur camion	19 200,00	
820	Ateliers municipaux	Remplacement extincteurs vétustes	3 500,00	
820	Ateliers municipaux	Agenda AD'AP	20 000,00	
820	Ateliers municipaux	Achat de tables et bancs bois	15 000,00	
820	Ateliers municipaux	Chenil et autres	2 000,00	
820	Ateliers municipaux	Achat de pièges pour frelons asiatiques (Piégeage printemps, automne)	2 000,00	
820	Ateliers municipaux	Matériels Inondations (groupe électrogène, lits de camp, batardeaux)	50 000,00	
21	Ecoles	Vaisselle canines	1 000,00	

21	Ecoles	Ecole des Bourguets- réfrigérateur	500,00		
21	Ecoles	Primaire Lescieux- tables et chaises	4 000,00		
21	Ecoles	Ecole Camus - Lave linge	500,00		
	Restauration scolaire	Réfrigérateur en cas de panne	10 000,00		
41	Sports	Modification arrivée arrosage	5 500,00		
21831		Matériel Informatique scolaire	16 000,00	0,00	16 000,00
21	Ecoles	Plan numérique 7 -8 classes	16 000,00		
21841		Installations générales, agencements et aménagements divers	46 700,00	0,00	46 700,00
21	Ecoles	Ecole du centre abris vélos	30 000,00		
21	Ecoles	Table et chaises	4 000,00		
21	Ecoles	Ecole du haut Arques - Achats et pose d'étagères en salle de repos	1 500,00		
41	Sports	Buts amovibles	5 000,00		
41	Sports	Salle de boxe - protection murale	6 200,00		
21848		Autres Matériels de bureau et mobiliers	2 500,00	0,00	2 500,00
313	médiathèque	Boite à livres	2 500,00		
2182		Matériel de transport	70 000,00	0,00	70 000,00
820	Ateliers municipaux	Acquisition d'un véhicule	30 000,00		
	Police Municipale	Véhicules inondations	40 000,00		
2183		Matériel de bureau et matériel informatique	2 050,00	0,00	2 050,00
20	Mairie	Affichage salle d'attente - 4TV avec supports murales	1 600,00		
313	Médiathèque	Affichage une TV Support mural	450,00		
20	Mairie	Ecran plats	4 000,00		
21838		Autres Matériel Informatique	7 000,00	0,00	7 000,00
41	Sports	Complexe Gymnique- Remplacement de deux onduleurs	7 000,00		
21848		Mobilier	97 770,00	0,00	97 770,00
20	Mairie	2 armoires fortes ignifugées Etat Civil	8 900,00		
20	Mairie	Mobilier salle du Conseil Municipal	25 000,00		
	Ecoles	Ecole maternelle Haut arques - achat de casiers	3 000,00		
	voirie	Borne électrique véhicule	56 370,00		
820	Ateliers municipaux	Armoire électrique	4 500,00		
2188		Autres immobilisations corporelles	102 650,00	0,00	102 650,00
821	Equipements voirie	Jeux parc urbain	4 500,00		
20	Mairie	Panneau affichage actes dématérialisation	15 000,00		

20	Mairie		Aménagement visio Bureau Maire	5 000,00		
20	Mairie		Aménagement visio salle de réunion	5 000,00		
21	Ecoles		Achat autolaveuse	6 000,00		
21	Ecoles		Achat apirateurs, chariot de nettoyage et matériel divers	10 000,00		
21	Ecoles		Ecole du centre - matériel de motricité	7 000,00		
21	Ecoles		Ecole Basse Meldyck - Remplacement de 4 radiateurs école Maternelle	4 000,00		
21	Ecoles		Ecole Basse Meldyck Pose de rideaux occultants	2 300,00		
21	Ecoles		Ecole Basse Meldyck - Pose Film anti UV cantine	3 000,00		
21	Ecoles		Ecole Basse Meldyck- Pare ballon	5 000,00		
21	Ecoles		Ecole des Bourguets - Réfrigérateur	500,00		
21	Ecoles		Ecole Camus - lave linge	500,00		
21	Ecoles		Ecole Camus Miroirs	2 000,00		
820	Ateliers municipaux		Drapeaux	1 200,00		
820	Ateliers municipaux		Organigramme batiments communaux	10 000,00		
21	Ecoles		Ecole Haut Arques - remplacement rideaux	650,00		
25	fêtes et cérémonies		Salle Alfred André - équipement rangement salle des fêtes	5 000,00		
41	Sports		Détérioration matériel	3 000,00		
41	Sports		Salle Levisse - matériel volley	1 000,00		
41	Sports		filets de tennis	2 000,00		
11	Police Municipale		Caméras piéton - tonfa	5 000,00		
11	Police Municipale		Radar	5 000,00		
23			Immobilisations en cours	7 904 552,12	0,00	7 904 552,12
2312			Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
2313			Constructions	5 417 627,20	0,00	5 417 627,20
20	Mairie		Travaux hôtel de ville	1 179 000,00		
20	Mairie		avenant	50 000,00		
20	Mairie		avenant accueil	60 000,00		
	ABF		Fin du projet	560 000,00		
			travaux inondations	1 650 000,00		
816	Réseaux		Extension réseau EDF	20 000,00		
20	Mairie		Réalisation salle de pause	11 000,00		

20	Mairie	Travaux cloisonnement CCAS	8 000,00		
321	Médiathèque	Réalisation salle indépendante salle de spectacle + alarme	15 000,00		
51	Centre ville	Aménagement halle -Centre ville	1 864 627,20		
2315			2 486 924,92	0,00	2 486 924,92
822	Voirie	Reprises de caniveaux rue des Alpes	7 000,00		
822	Voirie	Voirie inondations	1 000 000,00		
51	Centre ville	Aménagement CARREFOUR Rue Delaplace	394 924,92		
816	Réseaux	Extention de réseau	20 000,00		
814	Eclairage Public	Avenue Chochoy et Rond Point Durand- Passage Leds	90 000,00		
822	voirie	Rue Emile zola - effacement de réseaux	100 000,00		
822	voirie	Refecion des voiries	75 000,00		
822	voirie	Rue François Mitterand	500 000,00		
816	réseaux	Curage du bras mort	270 000,00		
816	réseaux	Ouverture des réseaux centre ville	30 000,00		
Total			9 973 162,12	0,00	9 973 162,12

Total			Restes à réaliser		
					1 752 722,28
		LICENCE ANDROID ELUS		1 044,00	
		AMENAGEMENT DE LA RUE HENRI PUYPE MAITRISE D OEUVRE STVOIRIE		28 800,00	
		AMENAGEMENT CENTRE VILLE SECURITE CARREFOUR DELAPLACE - MARCHÉ SUBSEQUENT 5		16 320,00	
		RESTAURANT SCOLAIRE MISSION AMO POUR LA CREATION D UN RESTAURANT SCOLAIRE DANS LE BATIMENT A ET REFECTION DE LA COUVERTURE DU BATIMENT C ECOLE LES BOURGUETS MAIRIE ST		16 898,40	
		ACHAT MATERIELS SONO NEUF		2 245,80	
		CREATION ET POSE DE PLANS ET SIGNALETIQUES SUITE A COMMISSION DE SECURITE_ASCENSEUR A BATEAUX CTM		945,96	
		REMPLACEMENT EXTINCTEURS VETUSTES DIVERS BAT COMMUNAUX		3 300,90	
		POSE ET RACCORDEMENT DE L ENSEMBLE DES APPAREILLAGES ELECTRIQUES ET DU TGBT		9 216,00	
		REALISATION DE PLANS D EXECUTION CVC EN COMPLEMENT DE LA MISSION AMO CANTINE DES BOURGUETS		1 206,00	

	Fournitures CTM VOIRIE INSTALLATIONS PANNEAUX AUX ENTREES DE LA VILLE		680,40
	Fourniture et pose du matériel de cuisine cantine Bourguets St		14 794,25
	Meuble self réfrigère et table tri déchets - Cantine Bourguets		9 533,58
	Remplacement des luminaires en led dans la salle tennis		30 069,17
	Location modulaires pour bureaux - Cour Hotel de Ville durée 6 mois		19 725,63
	4 Tables de tennis de table pour le club		2 216,00
	Realisation cheminement piéton en sable stabilisé au jardin des souvenirs - Cimetièrre		6 352,14
	Fourniture armoire de maintien de température - Cantine Bourguets		4 374,00
	Expertise des arbres au jardin public		2 460,00
	Acquisition 1 épandeur à sel pour cemo SW35C		488,58
	2 Pupitres et 2 frontons pour divers cérémonies		1 674,00
	Acquisition de 3 aspirateurs avec un lot de 10 sacs - Dames de service		532,60
	Fourniture et pose d'une hotte de cuisson et de laverie protection incendie friteuse cantine Bourguets St		29 860,01
	Tables chaises et installation du matériel pour la cantine des Bourguets		16 970,40
	Maitrise d'oeuvre réhabilitation Hotel de Ville		160 255,80
	Mission de maîtrise d'oeuvre transformation terrain Engazonné en terrain synthétique		5 000,00
	MS1 - Requalification du centre ville d'Arques entre l'avenue du Général de Gaulle la rue Marcel Delaplace le quai du Commerce et la place Roger Salengro Marche Subsequent N°3		5 554,33
	MS2 - Requalification du centre ville d'Arques entre l'avenue du Général de Gaulle la rue Marcel Delaplace le quai du Commerce et la place Roger Salengro Marche Subsequent N°3		18 858,37
	MS3 - Requalification du centre ville d'Arques entre l'avenue du Général de Gaulle la rue Marcel Delaplace le quai du Commerce et la place Roger Salengro Marche Subsequent N°3		14 131,58
	Fin d'accord cadre 2024 - Requalification du centre ville d'Arques entre l'avenue du Général de Gaulle la rue Marcel Delaplace le quai du Commerce et la place Roger Salengro Marche Subsequent N°3		71 449,36
	Aménagement centre ville phase 1A rue Marcel Delaplace lot N°1 Terrassement voirie tranchées		75 833,14
	Aménagement centre ville phase 1A rue Marcel Delaplace lot N°4 espaces verts plantations mobilier urbain		85 558,68
	Aménagement du centre ville phase 1B lot 2 réseaux secs - éclairage public		113 699,47

	AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE PHASE 1B LOT 3 ESPACES VERTS PLANTATIONS - MOBILIER URBAIN		57 695,69	
	REHABILITATION DE L HOTEL DE VILLE MAIRIE ST		7 812,00	
	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES TELEPHONIQUES ET ECLAIRAGE PUBLIC RUES DENIS PAPIN VERDUN ET DELATTRE		157 878,39	
	REHABILITATION DE L HOTEL DE VILLE MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE TRANCHE FERME PHASE 1 TRANCHE OPTIONNELLE PHASE 2 ET 3 HOTEL DE VILLE MAIRIE ST		21 129,12	
	AMENAGEMENT DE LA RUE DENIS PAPIN ET DES ABORDS DE L ASCENSEUR		212 697,60	
	RESTAURATION MONUMENT AUX MORT PIERRES ET STATUES		20 928,00	
	MARQUAGE ROUTIER DANS DIVERSES RUES CTM VOIRIE		19 277,32	
	MISSION ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE RECONSTRUCTION DU PONT RUE DE STRASBOURG SUITE INONDATIONS NOV 2023		14 208,00	
	REPRISE DE RESEAU EAUX PLUVIALES SUITES INONDATIONS DE NOV 2023		12 500,62	
	REQUALIFICATION DU CENTRE VILLE MARCHÉ SUBSEQUENT 4		129 321,60	
	EXTENSION DU CABLAGE DES MODULAIRES ET REMPLACEMENT DE DISJONCTEUR HOTEL DE VILLE ST		1 135,50	
	AUTRES		328 089,89	
TOTAL + RAR				11 725 884,40

203 460,00

SUBVENTIONS PREVUES ET A PERCEVOIR AU BP 2024

Accusé de réception en préfecture
062-216200402-20240415-2024-65-FINVG-DE
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date d'acceptation en préfecture : 17/04/2024

Projets	FINANCEURS	A PERCEVOIR
REHABILITATION DE L'ABF	CAPSO	281 426,20 €
	FEDER	605 997,70 €
	DRAC	371 830,07 €
	FONDATION DU PATRIMOINE	175 000,00 €
QUAI DU COMMERCE - CENTRE VILLE	CAPSO	39 600,00 €
	DETR	47 283,60 €
	REGION - FONDS SPECIAL DE RELANCE ET DE SOLIDARITE	40 714,02 €
AMENAGEMENT ET EFFACEMENT DES RESEAUX - RUE DENIS PAPIN	FDE62	113 453,46 €
	DETR	28 160,00 €
REQUALIFICATION DU TERRAIN GASTON TEETEN EN GAZON SYNTHETIQUE	DETR - DSIL	110 000,00 €
	AGENCE NATIONALE DU SPORT	
	REGION	100 000,00 €
	DEPARTEMENT	52 089,90 €
	FFF	40 000,00 €
REFECTION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC AVENUE BERNARD CHOCHOY ET ROND POINT JACQUES DURAND	FONDS VERT	72 800,00 €
	FDE 62	6 200,00 €
RENOVATION DE L'HÔTEL DE VILLE	DETR 2021 - Pavillon Alexandre	230 534,22 €
	DEPARTEMENT - Pavillon Alexandre	244 327,00 €
	DETR 2024 - Pavillon Central	
RENOVATION MUNUMENT AUX MORTS	REGION	
	Office National des anciens combattants et victimes de guerre	
ACHAT MATERIEL LOURDS	ANS	
OSMOC - CARREFOUR RUE DELAPLACE/AV DE GAULLE	DEPARTEMENT	146 000
AMGT LIAISON DOUCE DE 815M SUR LE QUAI DU COMMERCE	DEPARTEMENT	80 000,00 €
TOITURE ECOLE DES BOURGUETS	DETR	
	FONDS VERT	
CENTRE VILLE	REGION	100000
RUE EMILE ZOLA	FDE62	3000
INONDATIONS	ETAT	

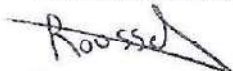
Acte administratif certifié exécutoire
après réception en Sous-Préfecture
le 17 AVR. 2024 et publication ou
notification le 17 AVR. 2024

Monsieur le Maire


Benoît ROUSSEL

Acte administratif certifié exécutoire
après réception en Sous-Préfecture
le 7 AVR. 2024 et publication ou
notification le 17 AVR. 2024

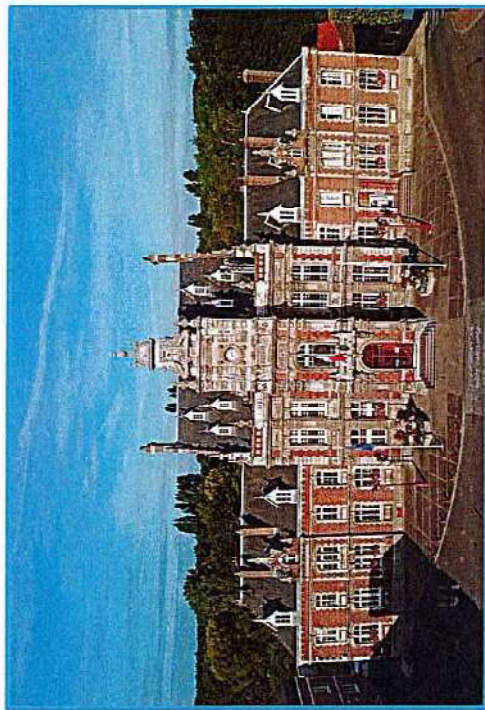
Monsieur le Maire



Benoit ROUSSEL

VILLE D'ARQUES

RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2024 Budget principal et Budgets annexes



Conseil Municipal du 15 avril 2023

Rappel des objectifs du rapport de PRESENTATION du budget primitif

- Les budgets primitifs 2024 ont pour objectif de prévoir les recettes et les dépenses et autorisant l'ordonnateur à effectuer les opérations inscrites dans ces budgets. Les budgets primitifs 2024 présentés couvrent la période de l'année civile à venir, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2024.
- Les propositions présentées ci-après couvrent le budget principal ainsi que les budgets annexes.

Le Rapport de présentation du budget primitif :

- Concrétise les grandes orientations budgétaires (ROB) adoptées lors du Conseil municipal du 26 février 2024 ;
- Intègre certains éléments nouveaux connus récemment.

PLAN de LA présentation

1. Présentation du budget primitif 2024 pour le budget principal
2. La dette du budget principal
3. Présentation des budgets primitifs 2024 pour les budgets annexes

Budget principal

A. Le SCHEMA GENERAL GLOBAL d'équilibre du budget 2024

Section de fonctionnement

	BP 2024	RECETTES	BP 2024
DEPENSES			
011 - Charges à caractère général	4 388 475,49	013- Atténuations de charges	455 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	6 215 734,75	70-Produits des services, domaine et ventes diverses	352 115,00
014 - Atténuations de produits	35 000,00	73-Impôts et taxes	8 657 726,00
65 - Autres charges de gestion courante	1 721 500,00	74-Dotations, subventions et participations	3 247 556,00
66 - Charges financières	507 455,51	75-Autres produits de gestion courante	710 000,00
67 - Charges exceptionnelles	0,00	76 -Produits financiers	1 000,00
68 -Dotations provisions semi-budgétaires	0,00	77-Produits exceptionnels	
		78-Reprises provisions semi-budgétaires	
023 - Virement à la section d'investissement	440 506,11	002 - Excédent de fonctionnement reporté de N-1	199 274,86
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	372 000,00	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 000,00
TOTAL	13 680 671,86	TOTAL	13 680 671,86

La section de fonctionnement est équilibrée à hauteur de 13 680 671,86 euros en dépenses et en recettes

Section d'investissement

DEPENSES	BP 2024	RECETTES	BP 2024
16 - Emprunts et dettes assimilés	1 271 786,35	10 - Dotations, fonds divers et réserves	776 398,06
13- subventions d'investissements reçues		13- Subventions d'investissement reçues	2 000 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	338 000,00	138 - Autres subventions d'investissement non transfer	4 785 416,17
204 -Subventions d'équipement versées	30 000,00	16 - Emprunts et dettes assimilés	2 000 000,00
21 - Immobilisations corporelles	1 730 610,00	19-Différences sur sur réalisation d'immobilisations	
23 - Immobilisations en cours	7 904 552,12	21- immobilisations corporelles	
26-			
27 - autres immobilisations financières	302 380,90	23- immobilisations en cours	
28-		27 - Autres immobilisation financières	
001 - Déficit d'investissement reporté		021 -Virement de la section de fonctionnement	440 506,11
020 - Dépenses imprévues		024 - Autres immobilisations financières	375 000,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 000,00	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	666 306,40
041 - Opérations patrimoniales	58 000,00	041 - Opérations patrimoniales	105 500,00
RAR	1 752 722,28	001 - Excédent d'investissement reporté	2 286 924,91
TOTAL	13 436 051,65	TOTAL	13 436 051,65

La section d'investissement est équilibrée en dépense et en recettes pour un montant de 13 436 051,65euros

B. Les grands équilibres - Recettes de fonctionnement en augmentation portées par la dynamique d'inflation appliquée aux bases de taxe foncière sur les propriétés bâties avec une baisse du taux de 1% et sur les taxes foncières sur les propriétés non bâties et par des recettes relatives aux remboursements des assurances (inondations).

		En Millions d'euros		BP 2023	BP 2024	Ecart BP 2024/ BP 2023 (en k€)
Chapitres	Recettes réelles de fonctionnement (RRF)			12 177 019,93	13 070 282,00	893 262,07
	Produits des services, du domaine et ventes diverses			323 000,00	455 000,00	132 000,00
70						
73	Impôts et taxes			8 581 853,93	8 657 726,00	75 872,07
74	Dotations subventions et participations			3 159 166,00	3 247 556,00	88 390,00
75	Autres produits (dont produits des cessions)			113 000,00	710 000,00	597 000,00

- *Des recettes de fonctionnement en augmentation portées par la dynamique d'inflation appliquée aux bases de taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties*

Des recettes fiscales en nette hausse

- ❖ **Le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties**
 - Une augmentation des bases (revalorisation liée à l'inflation et à la modification des bases physiques 7 % en 2023 et 3,9 % en 2024)
 - Une baisse du taux de la taxe sur les propriétés bâties et non bâties de 1%

- ❖ **Un maintien assez élevé de droits de mutation à titre onéreux au regard des données connues du marché immobilier de la ville d'Arques**

Des dotations stables

- ❖ **La DGF n'est pas un levier significatif**
- ❖ **FPIC : maintien du FPIC**

Le tassement des produits des services, du domaine et des immeubles

- ❖ **Le maintien du revenu des immeubles**

Budget principal – Section de fonctionnement – Recettes – Impôts et taxes

➤ Des Impôts et taxes en augmentation (8 581 853,93 euros) avec entre autres les recettes suivantes :

En Milliers d'euros		BP 2023	BP 2024	Ecart BP 2024/ BP 2023 (en k€)
Chapitres 73	Impôts et taxes	7 978 618,24	8 297 601,00	318 982,76
	Contributions directes	4 600 000,00	4 900 000,00	300 000,00
	Attribution de compensation	2 929 618,24	2 900 000,00	-29 618,24
	Fonds de péréquation des ressources intercommunales (FPIC)	99 000,00	97 601,00	-1 399,00
	Droits de mutation	200 000,00	250 000,00	50 000,00
	Taxe sur l'électricité	150 000,00	150 000,00	0,00
	Dotations de solidarité communautaires	161 110,00	97 601,00	-63 509,00

Des produits des impôts et taxes en augmentation de 318 082,76 euros.

Des contributions directes de taxe Foncière et taxe habitation

- ❖ Baisse des taux locaux des Contributions directes de taxe foncière de 1% (TFPB et TFPNB).
- ❖ Augmentation des bases décidées par la loi de finances et l'Etat en 2024 (3,9%)
- ❖ Rappel augmentation des bases par l'Etat (7%) en 2023

Des contributions indirectes **MANTENUES** (même niveau)

- ❖ Une hausse du niveau des droits de mutation à titre onéreux par rapport au réalisé 2023 compte tenu de la reprise du marché immobilier,
- ❖ Le maintien du montant prévisionnel de la taxe sur l'électricité

Maintien des produits liés A l'intégration communautaire

- ❖ **La diminution de l'attribution de compensation (AC) :**
 - Diminution à la marge de l'AC de base de 29 618,24 euros
 - Mise en œuvre du mécanisme de ponction sur l'AC des frais de fonctionnement des services communs de la CAPSO (Informatique, vidéo protection et des investissements pour la ville d'Arques

- ❖ **La perception du FPIC à hauteur de 97 601 euros**

Budget principal – Section de fonctionnement – Recettes – Dotations subventions et participations

- Des dotations, subventions et participations en augmentation (3 247 556,00 euros) dont principalement les recettes suivantes :

En Milliers d'euros		BP 2023	BP 2024	Ecart BP 2024/ BP 2023 (en k€)
Chapitre 74	Dotations Subventions et participations	3 122 962,00	3 190 000,00	67 038,00
	DGF Dotation forfaitaire			0,00
	Dotation de solidarité rurale	487 362,00	490 000,00	2 638,00
	Compensation Etat Taxes foncières			0,00
	Compensation Etat Taxe habitation	2 635 600,00	2 700 000,00	64 400,00

**La dotation globale de
fonctionnement au même niveau**

- ❖ **Aucune dotation forfaitaire :**
- ❖ **Les dotations de péréquation en hausse :**
 - La dotation de Solidarité Rurale est prévu pour un montant de 490 000 euros pour l'exercice 2024

**Les compensations de
taxes
d'habitation évalué à
2 700 000 euros**

- ❖ **Les compensations des allègements
de fiscalité prévus par l'Etat évoluent**

➤ *Des produits des services et du domaine par prudence en légère hausse (352 115 euros) sur la totalité du chapitre 70*

<i>En Milliers d'euros</i>		BP 2023	BP 2024	Ecart BP 2024/ BP 2023 (en k€)
Chapitre 70	Produits des services et du domaine	223 000,00	240 115,00	17 115,00
	Concession dans les cimetières (Produits net)	18 000,00	18 000,00	0,00
	Droits de stationnement et de location sur le domaine portuaire et fluvial	15 000,00	15 000,00	0,00
	Redevance d'occupation du domaine public communal	20 000,00	22 100,00	2 100,00
	Redevance et droits des services à caractère culturel	20 000,00	35 015,00	15 015,00
	Redevance et droits des services périscolaires et d'enseignement	150 000,00	150 000,00	0,00
	Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes d'ouvrages ...)	100 000,00	100 000,00	0,00

**Maintien des produits liés à
l'utilisation du domaine public**

- ❖ **Maintien des recettes issues
des droits de stationnement et de
location sur le domaine public
portuaire & fluvial et des Redevances
d'occupation du domaine public
communal**

**La maintien des produits
d'activités annexes**

- ❖ **Maintien des produits issus des
produits des activités annexes**

➤ *Des autres produits en augmentation (+ 745 000 euros)*

En Milliers d'euros		BP 2023	BP 2024	Ecart BP 2024/ BP 2023 (en k€)
Chapitres	Autres produits	421 000,00	1 166 000,00	745 000,00
13	Atténuations de charges (remb., Dépenses de personnel...)	310 000,00	455 000,00	145 000,00
75	Autres produits de gestion (revenu des immeubles)	110 000,00	110 000,00	0,00
76	Autres		600 000,00	600 000,00
77	Produits financiers	1 000,00	1 000,00	0,00
78	Produits exceptionnels			
	Reprise sur provisions			0,00

-
-
-
-
-
- Le remboursement des dépenses liées aux personnels contractuels (indemnités journalières, congé paternité) ajusté au regard du réalisé 2023 compte tenu du remboursement des contrats aidés (PEC),
- Les remboursements partiels des assurances dans le cadre des inondations (600 000 euros).
- Le maintien des revenus des immeubles à 110 000 euros (129 445,86 euros au compte administratif 2023)
- Le maintien des produits financiers, des produits financiers, des produits exceptionnels et des reprises sur provisions

➤ Des dépenses de fonctionnement en augmentation en raison principalement de l'augmentation des charges contraintes (énergies, RH, inflation, etc.).

	En Milliers d'euros	BP 2023	BP 2024	Ecart BP 2024/ BP 2023 (en k€)
Chapitres	Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)	12 361 425,00	12 868 165,75	506 740,75
O11	Charges à Caractère générale	4 284 000,00	4 388 475,49	124 475,49
O12	dépenses de personnel	6 088 725,00	6 215 734,75	127 009,75
65	Autres charges de gestion courante	1 445 700,00	1 721 500,00	275 800,00
66	Charges financières	527 500,00	507 455,51	-20 044,49
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	-500,00
O14	Atténuations de produits	35 000,00	35 000,00	0,00

- Des dépenses de personnel en augmentation (+ 127 009,75 euros). Ces dépenses feront l'objet d'une attention particulière lors de l'exécution budgétaire.

L'augmentation de la rémunération

- ❖ Stabilisation des effectifs
- ❖ Augmentation de la rémunération
- ❖ Des augmentations de la rémunération sont également prévues :
 - Revalorisation générale des grilles de 5 points d'indice pour tous les agents
 - Impact en année pleine sur 2024 de :
 - la hausse du point d'indice de 1,5 % en juillet 2023
 - Evolutions liées au déroulement de carrière (avancement d'échelon, glissement vieillesse technicité)

Evolution nécessitant un pilotage fin de la masse salariale avec des efforts de gestion dans les services :

- Gestion attentive des remplacements, GPEC, optimisation des organisations, etc. L'augmentation des charges de sécurité sociale et de prévoyance

Rappel

- Les revalorisations générales liées au point d'indice (3,5% en juillet 2022 et 1,5 % en juillet 2023) plus l'augmentation des charges de sécurité sociale et de prévoyance impactent le BP 2024.
- Estimation revue à la hausse au regard du cumul de l'augmentation du point d'indice et de l'adaptation aux dépenses effectivement réalisées 2023

Budget principal — Section de fonctionnement — Dépenses — Charges à caractère général

- *Des charges à caractère général en augmentation (4 388 475,49 euros pour le Budget Primitif 2024)*

Budget principal — Section de fonctionnement — Dépenses — Charges à caractère général (2)

- Des charges à caractère général en augmentation (+124 475,49 €) durablement touchées par la situation d'inflation

Les coûts de l'énergie

Après la flambée des prix subie en 2023, la collectivité peut maîtriser ses dépenses énergétiques qui restent malgré tout élevées.

- ❖ Une stratégie de sobriété énergétique est menée pour agir sur tous les leviers.

Une augmentation marquée des prix sur certains marchés (transports et fournitures scolaires, papier, produits d'entretien, fournitures de petit équipement, alimentation)

La hausse des dépenses d'assurance

- ❖ Début 2024, la Ville a renouvelé la totalité de ses marchés d'assurance avec un coût supplémentaire (prévision de 130 000 euros en 2024).

- ❖ + 80 000 euros travaux de voirie (fonctionnement)
- ❖ + 55 000 euros versement à des organismes de formation
- ❖ + 150 000 travaux bâtiment dépenses de fonctionnement (inondations)
- ❖ +110 000 augmentation des dépenses de prestations de services
- ❖ Etude et recherche : audit ouvrages d'arts (25 000 euros)

➤ *Des autres charges de gestion courante en hausse (+ 208 500 euros)*

	En Milliers d'euros	BP 2023	BP 2024	Ecart BP 2024/ BP 2023 (en k€)
Chapitre 65	Autres charges de gestion courantes	1 273 000,00	1 481 500,00	208 500,00
	Subvention aux personnes privées	950 000,00	990 000,00	40 000,00
	Subvention CCAS	60 000,00	200 000,00	140 000,00
	Indemnités frais de missions et de formations élus	143 500,00	135 000,00	-8 500,00
	Autres	119 500,00	156 500,00	37 000,00

- ❖ **Le soutien financier au CCAS** lui permettant de poursuivre son action en faveur de l'action sociale sera d'un montant de 200 000 euros
- ❖ **Une augmentation de l'enveloppe des subventions directes ou indirectes aux associations** leur permettant de financer les projets qu'elles souhaitent développer.
- ❖ Une enveloppe prévisionnelle de 156 500 euros dans le cadre de la convention pour la gestion de l'ascenseur à bateaux des Fontinettes pour un exercice complet 2024 avec la SPL Tourisme.

➤ Des charges financières de l'ordre de 507 455,51 euros

	En Milliers d'euros		Ecart BP 2024/ BP 2023 (en k€)
	BP 2023	BP 2024	
Chapitre 66	513 690,42	507 455,51	-6 234,91
Charges financières	527 500,00	507 455,51	-20 044,49
Intérêts réglés à l'échéances			
Intérêts - rattachement des ICNE	-13 809,58		13 809,58

Cette prévision a pris en compte prise les intérêts d'emprunt pour un montant de 2 000 000 euros sur un exercice complet

Prise en compte en compte également de la baisses des taux fixes

- ❖ Cette baisse concernerait les charges d'intérêt liées à tout éventuel emprunt nouveau que pourrait conclure la collectivité en 2024 à hauteur d'environ 5%

- *Atténuations de produits principalement le compte 7398 Reversements, restitutions et prélèvements divers (Même prévision que le BP 2023 : 35 000 euros)*

Budget principal - Section d'investissement – Dépenses – Présentation

- *Un niveau prévisionnel de dépenses nouvelles, reportées ou en restes à réaliser en investissement relatifs à plusieurs projets avec notamment une contrainte complémentaire d'investissements relatives aux inondations*
 - Des travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville se dérouleront en 2024 suite à la découverte d'un mэрule pour un montant de 1 179 000 euros
 - Fin des dépenses de travaux de l'ascenseur à bateaux des Fontinettes (560 000 euros)
 - Une enveloppe significative sera consacrée à l'action foncière permettant à la ville d'acquérir ou préempter des immeubles et des terrains pour des aménagements urbains (292 250 euros)
 - Des investissements seront menés dans un souci d'efficacité énergétique (bâtiments, éclairage public) : éclairage leds des bâtiments 44 000 euros, Mairie 24 00 euros, Avenue Chochoy et Rond Point Durand 90 000 euros ;
 - Dans le même temps, des crédits d'études sont mobilisés pour les projets futurs pour un montant de 312 000 euros ;
 - Des dépenses d'investissements sont estimés à 1 650 000 euros (Bâtiments, mobiliers) et à 1 000 000 d'euros (voirie) ;
 - L'aménagement du Carrefour Delaplace pour 394 924,92 euros ;
 - L'opération de voirie du centre ville est estimée en 2024 à 1 864 627,20 euros afin d'accompagner les opérations de construction de logements.

Les dépenses d'investissement sont reprises dans le tableau récapitulatif (ANNEXE 1)

- *Des recettes d'investissements constituées en majorité de Restes à réaliser (4 785 416,17 euros) dont une recette estimée à 700 000 euros dans le cadre des inondations (ANNEXE 2)*
- *Une recette de FCTVA évaluée pour un montant de 776 398,06 euros permettant de bénéficier du remboursement de la TVA acquittée sur ces dépenses*

□

Le chapitre 16 emprunts et dettes assimilés sera imputé d'un montant de 1 271 786,35 euros ce qui correspond sensiblement à la prévision de 2023.

En Milliers d'euros		BP 2023	BP 2024	Ecart BP 2024/ BP 2023 (en k€)
Chapitre 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 280 550,28	1 271 786,35	-8 763,93
	Emprunts en euros	1 280 550,28	1 271 786,35	
	Dépôts et cautionnements reçus		700,00	

Aucun nouvel emprunt n'ayant été souscrit en 2021 et en 2022, l'encours de dette pour ce budget annexe est en constante diminution.

Un emprunt de 2 000 000 d'euros a été contracté en août 2023 pour financer les investissements de la commune.

Un emprunt prévisionnel de 2 000 000 euros est prévu en recettes au chapitre 16 emprunts et dettes assimilées en recettes.

Cet emprunt est une prévision budgétaire qui sera consommée en fonction des besoins en trésorerie.

La ville d'Arques mettra à son profit l'ingénierie des services communs de la CAPSO pour négocier les emprunts avec d'autres collectivités.

BUDGETS ANNEXES

**Budget Primitif annexe
CIMETIERES**

DEPENSES DE SECTION DE FONCTIONNEMENT			RECETTES DE SECTION DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	VOTE	Chapitre	Libellé	VOTE
011	Charges à caractère général	37 819,00 €	013	Atténuation de charges	4 580,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	120,00 €	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	25 685,00 €
014	Atténuation de produits		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante	100,00 €	74	Dotations et participations	
66	Charges financières		75	Autres produits de gestion courante	100,00 €
67	Charges exceptionnelles	100,00 €	76	Produits financiers	
68	Dotation aux amortissements		77	Produits exceptionnels	
022	Dépenses imprévues		78	Reprises sur provisions	
042	Opération d'ordre transfert entre section		042	Opération d'ordre transfert entre section	
002	Résultat reporté		002	Résultats reportés	7 764,00 €
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT		38 139,00 €	TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT		38 139,00 €
DEPENSES DE SECTION D'INVESTISSEMENT			RECETTES DE SECTION D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	VOTE	Chapitre	Libellé	VOTE
	NEANT			NEANT	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		- €	TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		- €

1- SECTION D'INVESTISSEMENT

Aucune opération n'a été enregistrée en Section d'Investissement.

2- SECTION DE FONCTIONNEMENT

Cette section reprend essentiellement les dépenses et les recettes liées à l'acquisition et la revente de sarcophages posés dans les cimetières municipaux.

Budgets annexes

Budget Primitif annexe Ascenseur à bateau des Fontinettes

Ce budget annexe sera clôturé en 2024 avec un déficit de fonctionnement de 7,70 euros.

Aucune opération ces dernières années n'a été enregistrée et la gestion de l'ascenseur à bateau des Fontinettes est confiée à la SPL Tourisme des Pays de Saint OMER depuis juin 2023.

1- SECTION D'INVESTISSEMENT

Cette section n'est pas alimentée.

2- SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de cette section concernent principalement des charges relatives des frais de téléphonie de portable.

Budget Primitif annexe CAMPING

DEPENSES DE SECTION DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Chapitre	Libellé	Chapitre	Libellé
011	Charges à caractère général	013	Atténuation de charges
			900,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses
			- €
014	Atténuation de produits	73	Impôts et taxes
			- €
65	Autres charges de gestion courante	74	Dotations et participations
			10,00 €
66	Charges financières	75	Autres produits de gestion courante
			5 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	76	Produits financiers
			500,00 €
68	Dotation aux provisions	77	Produits exceptionnels
			200,00 €
022	Dépenses imprévues	78	Reprise sur provisions
			- €
023	Virement à la section d'investissement	042	Opérations d'ordre transfert entre section
			54 344,34 €
042	Opération d'ordre transfert entre section	002	Résultats reportés
			15 000,00 €
002	Déficit fonctionnement		
			- €
Total section		Total section	75 954,34 €
			- €
DEPENSES DE SECTION D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE SECTION D'INVESTISSEMENT	
Chapitre	Libellé	Chapitre	Libellé
16	Emprunts et dettes assimilées	10	Dotations, fonds divers (hors 1068)
			31 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé
			- €
204	Subventions d'équipements versés	13	Autres subventions d'investissement
			- €
21	Immobilisations corporelles	138	Autres subventions d'investissement
			- €
23	Immobilisations en cours	16	Emprunts
			- €
26	Participation		
			- €
27	Autres créances	024	Produits des cessions d'immobilisations
			- €
040	Opération d'ordre transfert entre section	021	Virement de la section de fonctionnement
			54 344,34 €
041	Opérations d'ordre patrimoniales	040	Opération d'ordre entre section
			2 000,00 €
RAR	Dépenses	041	Opérations d'ordre patrimoniales
			- €
001	Résultats reportés - déficit	RAR	Recettes
			- €
			36 344,34 €
Total section		Total section	69 344,34 €
			- €
			002
			Résultats reportés - excédent
			- €
			69 344,34 €

Budgets annexes

1- SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement concernent principalement la reprise du déficit d'investissement, le virement de la section de fonctionnement et les opérations d'ordre budgétaire.

2- SECTION DE FONCTIONNEMENT

Cette section comporte les dépenses et les recettes de gestion du Camping « Beauséjour ». Les dépenses regroupent les charges à caractère général, les amortissements et le paiement des emprunts. Ces dépenses sont compensées par le produit de l'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation du terrain de camping.

Budget Primitif annexe CENTRE VILLE

Ce budget reprend les opérations foncières d'acquisitions et de cessions destinées aux opérations de logements en relation avec L'EPF.

DEPENSES DE SECTION DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Chapitre	Libellé	Chapitre	Libellé
011	Charges à caractère général	013	Atténuation de charges
			351.975,76 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses
			380.413,52 €
014	Atténuation de produits	73	Impôts et taxes
65	Autres charges de gestion courante	74	Dotations et participations
			50,00 €
66	Charges financières	75	Autres produits de gestion courante
			- €
67	Charges exceptionnelles	76	Produits financiers
			50,00 €
022	Dépenses imprévues	77	Produits exceptionnels
			- €
023	Virement à la section d'investissement	78	Reprises sur provisions
			- €
042	Opération d'ordre transfert entre section	042	Opérations d'ordre transfert entre section
			950.000,00 €
043	Opération d'ordre intérieur de la section	043	Opération d'ordre intérieur de la section
			10,00 €
002	Déficit fonctionnement	002	Résultats reportés
			28.437,76 €
Total section		Total section	1.330.473,52 €
			- €

DEPENSES DE SECTION D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE SECTION D'INVESTISSEMENT	
Chapitre	Libellé	Chapitre	Libellé
16	Emprunts et dettes assimilées	10	Dotations, fonds divers (hors 1068)
			- €
20	Immobilisations incorporelles	1068	Excédent de fonctionnement
204	Subventions d'équipements versées	138	Autres subventions d'investissement
			- €
21	Immobilisations corporelles	16	Emprunts
			- €
23	Immobilisations en cours	16878	Autres organismes et particuliers
			302.380,90 €
040	Opération d'ordre transfert entre section	024	Produits des cessions d'immobilisations
			950.000,00 €
041-16	Autres organismes et particuliers	040	Opération d'ordre entre section
			950.000,00 €
001	Résultats reportés - déficit	041-16	Autres organismes et particuliers
			- €
		021	Virement de la section de fonctionnement
			- €
		002	Résultats reportés - excédent
			- €
Total section		Total section	1.252.380,90 €
			- €