

DEPARTEMENT DU NORD
ARRONDISSEMENT D'AVESNES
VILLE DE MAUBEUGE

SEANCE DU 12 JUIN 2024 : DELIBERATION N° 45

Affaires Juridiques & Gestion de l'Assemblée
Affaire suivie par Claudine LATOUCHE
☎ : 03.27.53.76.01
Réf. : C. LATOUCHE / G. GABERTHON

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

Date de la convocation : 5 juin 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le douze juin à 18h00

Le Conseil Municipal de Maubeuge s'est réuni à la Mairie sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Arnaud DECAGNY, Maire de Maubeuge

Nombre de conseillers en exercice : 35

PRÉSENTS : Arnaud DECAGNY - Florence GALLAND - Nicolas LEBLANC - Jeannine PAQUE - Dominique DELCROIX - Annick LEBRUN - Patrick MOULART - Bernadette MORIAME - Naguib REFFAS - Brigitte RASSCHAERT - Samia SERHANI - Emmanuel LOCOCCIOLO - Michèle GRAS - Djilali HADDA - Patricia ROGER - Marc DANNEELS - Myriam BERTAUX - Boufeldja BOUNOUA - Marie-Charles LALY - Robert PILATO - Christelle DOS SANTOS - Malika TAJDIRT - André PIEGAY - Caroline LEROY - Larrabi RAISS - Azzedine ZEKHNINI - Rémy PAUVROS - Marie-Pierre ROPITAL - Michel WALLET - Sophie VILLETTE - Guy DAUMERIES - Inèle GARAH - Jean-Pierre ROMBEAUT - Fabrice DE KEPPEP - Angelina MICHAUX

EXCUSÉ(E)S AYANT DONNE POUVOIR :

Annick LEBRUN pouvoir à Jeannine PAQUE - Djilali HADDA pouvoir à Brigitte RASSCHAERT - Marc DANNEELS pouvoir à Patricia ROGER - Christelle DOS SANTOS pouvoir à Marie-Charles LALY - Rémy PAUVROS pouvoir à Sophie VILLETTE - Marie-Pierre ROPITAL pouvoir à Guy DAUMERIES - Inèle GARAH pouvoir à Michel WALLET

EXCUSÉ(E)S :

Angelina MICHAUX

SECRETAIRE DE SÉANCE :

Nicolas LEBLANC

OBJET : Ville - Compte Financier Unique 2023 (CFU)

Vu la loi de finances n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 pour 2019, notamment l'article 242 modifié par l'article 137 de la loi de finances pour 2021 permettant à des collectivités territoriales d'expérimenter un compte financier unique (CFU) pour une durée maximale de trois exercices budgétaires. L'expérimentation débute à partir des comptes de l'exercice 2021 et se poursuivra jusqu'aux comptes de l'exercice 2023. Pendant la période de l'expérimentation, le CFU se substituera au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces documents,

Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 notamment l'article 205 qui généralise le CFU au plus tard pour les comptes de l'exercice budgétaire 2026,

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment et ses articles,

- L.1612-12 relatif à l'obligation, pour la collectivité, de procéder au vote arrêtant les comptes de la collectivité, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice,
- L.1612-13 relatif à la transmission du compte administratif au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai fixé pour son adoption
- L.2121-14 relatif à l'élection d'un président lorsque le compte administratif du maire est débattu dans la mesure où le maire peut assister à la discussion mais a l'obligation de se retirer au moment du vote de ce compte,
- L.2121-31 alinéa 1er relatif à la compétence du conseil Municipal, pour arrêter le compte administratif présenté annuellement par le maire, pour entendre, débattre et arrêter les comptes de gestion des receveurs
- L.2313-1 relatif à la mise à disposition sur place au public des budgets sous les 15 jours qui suivent leur adoption,
- R 2121-8 qui prévoit que la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au préfet ou au sous-préfet.

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57,

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu l'arrêté interministériel du 13 décembre 2019, fixant la liste des collectivités territoriales, des groupements et des services d'incendie et de secours admis à expérimenter le compte financier unique,

Vu l'arrêté du 1^{er} mars 2021 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2019 et notamment son annexe 2 fixant la liste des collectivités territoriales et des groupements admis à expérimenter le compte financier unique au titre des exercices budgétaires 2022 à 2023,

Vu la délibération du conseil municipal :

- n° 204 en date du 14 décembre 2021 relative à la mise en œuvre de

l'expérimentation du compte financier unique pour la « vague 2 » - Exercice 2022 et 2023,

- 47 en date du 09 juin 2023 relative à la première présentation du Compte Financier Unique 2022

Vu la convention d'expérimentation du compte financier unique conclue entre la Ville de Maubeuge et l'Etat,

Vu la circulaire préfectorale relatif à l'exercice du budgétaire 2023 et sa fiche n° 2 relative aux modalités de vote des actes budgétaires, notamment en ce qui concerne l'adoption du compte financier unique,

Vu le guide du compte financier unique établi par Direction des Finances Publiques et la Direction Générale des Collectivités Territoriales,

Vu l'examen du projet de délibération en commission « Finances, Travaux, Ressources humaines, Tranquillité Publique, Commerce » en date du 03 juin 2024,

Considérant que par les deux lois de finances ci-dessus visées, il est permis à des collectivités d'expérimenter un compte financier unique (CFU), pour une durée maximale de trois exercices budgétaires,

Que l'article 242, modifié par l'article 205 de la dernière loi n°2023-1322 susvisée, précise: « *I.-Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et les services d'incendie et de secours qui ont mis en œuvre un compte financier unique au cours de l'exercice 2023, le compte financier unique se substitue à partir de l'exercice 2024 et au titre de ce même exercice au compte administratif ainsi qu'au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents [...]* »,

Que les entités admises par arrêté du 13 décembre 2019 dans l'expérimentation du CFU devront produire un CFU sur leurs comptes de l'exercice 2024 et au-delà,

Considérant que le CFU a vocation à devenir, à partir de l'exercice 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens. Sa mise en place vise plusieurs objectifs :

- Favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière,
- Améliorer la qualité des comptes,
- Simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives.

Considérant que le CFU permettra de mieux éclairer les assemblées délibérantes et pourra ainsi contribuer à enrichir le débat démocratique sur les finances locales, en mettant davantage en exergue les données comptables à côté des données budgétaires,

Que des listes de collectivités territoriales admis à expérimenter ont été éditées par les Arrêtés susvisés,

Que les collectivités retenues expérimentatrices doivent passer une convention proposée par et avec l'État, après délibération habilitant l'exécutif à le faire,

Considérant que la candidature de la ville de Maubeuge à l'expérimentation du Compte Financier Unique a été retenue, par l'arrêté interministériel du 13 décembre 2019, dans la seconde vague pour expérimenter le compte financier unique,

Que cette expérimentation a débuté à compter de l'exercice budgétaire 2022 et jusqu'à l'exercice 2023,

Qu'ainsi l'assemblée délibérante a, par la délibération :

- n°204 du 14 décembre 2021, acté la participation de la ville de Maubeuge à l'expérimentation du compte financier unique pour la « vague 2 » - Exercice 2022 et 2023, autorisé la signature de la convention d'expérimentation proposée par l'Etat.
- n° 47 du 09 juin 2023, approuvé le premier compte financier unique pour l'exercice 2022.

Considérant en l'espèce que s'agissant d'une deuxième présentation du CFU, il convient de rappeler quelques repères présentés par la DGFIP afin de mieux comprendre ce nouveau document :

- Le maire et le comptable de la DGFIP élaborent ensemble le « compte financier unique » ;
- Il est présenté une information financière rationalisée et simplifiée, plus facile à lire ;
- La confection de ce document est entièrement dématérialisée, ce qui facilite le travail des services ;
- Les doublons qui existaient entre le compte administratif et le compte de gestion sont supprimés ;
- Le calendrier de vote est inchangé pour l'assemblée délibérante ;

Que le CFU est structuré en 4 parties :

- I. Informations générales et synthétiques
- II. Exécution budgétaire
- III. États financiers
- IV. États annexés

Que la première partie est composée des informations clés tel que :

- Des ratios synthétiques dont deux nouveautés : le taux d'épargne nette et le calcul de la capacité de désendettement ;
- Une nouvelle présentation des résultats de l'exercice ;
- Le bilan et le compte de résultat synthétiques ;
- Le rappel des taux d'imposition votés, avec les produits perçus ;

Que la lecture de l'exécution budgétaire modernisée en partie II du CFU se complète d'une vision patrimoniale en partie III, tous deux présentant notamment la valeur des biens immobilisés, le niveau des créances et des dettes en fin d'exercice

permettant d'approfondir l'analyse au-delà de la vérification du respect des autorisations budgétaires données,

Que la partie IV « états annexés » apporte apportent des informations complémentaires budgétaires, comptables ou de gestion,

Considérant le vote du compte financier unique constitue l'arrêté des comptes au sens de l'article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Qu'à ce titre le vote du compte financier unique devra intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte,

Considérant que les modalités d'adoption du compte financier unique sont similaires à celles en vigueur pour le compte administratif,

Considérant que le Conseil Municipal procède à la désignation du président de séance avant l'approbation du compte, sous peine d'irrégularité des comptes,

Considérant que le Maire peut assister à la discussion, mais doit se retirer au moment du vote du compte financier unique,

Considérant que le budget primitif et le budget supplémentaire de l'exercice considéré ont été présentés au conseil municipal,

Qu'il convient à présent de délibérer sur le compte financier unique de l'exercice 2023,

Considérant que l'arrêt des comptes de l'exercice 2023 au 31 décembre, y compris les opérations de la journée complémentaire, se présente comme suit :

	Investissement	Fonctionnement	Total
Dépenses réalisées	28 095 854,48	49 432 924,80	77 528 779,28
Recettes réalisées	22 225 642,25	53 994 798,34	76 220 440,59
Résultat de l'exercice	-5 870 212,23	4 561 873,54	-1 308 338,69

Considérant que pour calculer le résultat cumulé de l'exercice, il convient d'une part d'intégrer les résultats de l'exercice antérieur et d'autre part de prendre en compte les restes à réaliser en dépenses et recettes de la section d'investissement,

Considérant le passage à la M57 le 1er janvier 2021, obligeant les collectivités candidates à solder leur compte 1069,

Considérant que pour ne pas déséquilibrer le résultat d'investissement des collectivités, la possibilité est offerte d'amortir le solde du compte 1069 sur 10 exercices comptables,

Que ces éléments se récapitulent comme suit :

	Dépenses	Recettes	Résultat
Fonctionnement	49 432 924,80	53 994 798,34	4 561 873,54
Investissement	28 095 854,48	22 225 642,25	-5 870 212,23
Ecritures réelles & ordre	77 528 779,28	76 220 440,59	-1 308 338,69

	Dépenses	Recettes	Résultat
Fonctionnement	0,00	269 396,78	269 396,78
Investissement	0,00	5 923 076,32	5 923 076,32
Report N-1	0,00	6 192 473,10	6 192 473,10

	Dépenses	Recettes	Résultat
Fonctionnement	49 432 924,80	54 264 195,12	4 831 270,32
Investissement	28 095 854,48	28 148 718,57	52 864,09
Résultat de clôture 2023	77 528 779,28	82 412 913,69	4 884 134,41

Considérant que la présente délibération et le CFU seront signés par le Président de séance et non par l'ordonnateur en vertu des dispositions de l'article R 2121-8 du CGCT susvisé.

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur,

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal,

A la majorité, avec vote par chapitre, selon le détail suivant : 24 votes POUR (groupe majoritaire) et 8 votes CONTRE (Rémy PAUVROS - Marie-Pierre ROPITAL - Michel WALLET - Sophie VILLETTE - Guy DAUMERIES - Inèle GARAH - Jean-Pierre ROMBEAUT - Fabrice DE KEPPER)

Nombre de membres en exercice : 35

Nombre de membres présents : 26 (+ 7 pouvoirs)

Nombre de suffrages exprimés : 32

Monsieur le Maire ne participe pas au vote

Dépenses de fonctionnement :

Pour : 24

Contre : 8

Abstention : 0

Recettes de fonctionnement :

Pour : 24

Contre : 8

Abstention : 0

Dépenses d'investissement :

Pour : 24

Contre : 8

Abstention : 0

Recettes d'investissement

Pour : 24

Contre : 8

Abstention : 0

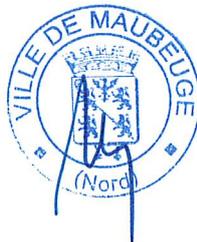
- Approuve le compte financier unique de la Ville pour l'exercice 2023

Fait en séance les jour, mois et an que dessus

Pour extrait conforme,

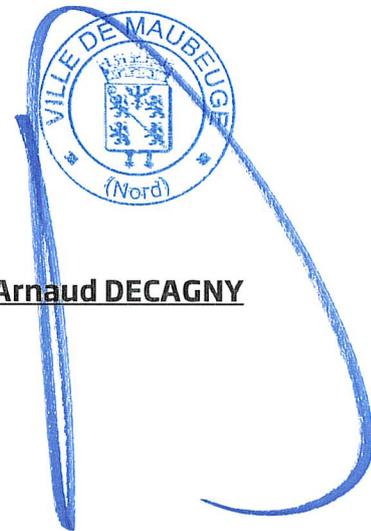
Conformément aux dispositions des articles L.2131-1 et L 2131-2 du CGCT, cette délibération ne sera exécutoire qu'à compter de sa publication et sa transmission en Sous-Préfecture.

La Secrétaire de séance



Nicolas LEBLANC

Le Maire de Maubeuge



Arnaud DECAGNY

Transmis en Sous-Préfecture le :

Affiché le :

Notifié le :

NOTE EXPLICATIVE

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

NOTE SYNTHETIQUE

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023



NOTE EXPLICATIVE

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

SOMMAIRE

1. Cadre général	Page 3
2. Budget général	Page 4
a. Section de Fonctionnement	Page 5
i. Recettes de fonctionnement	Page 5-6
ii. Dépenses de fonctionnement	Page 7-8
b. Section Investissement	Page 9
i. Recettes d'Investissement	Page 9
ii. Dépenses d'Investissement	Page 10
3. Dettes	Page 11
4. Principaux ratios	Page 11

NOTE EXPLICATIVE

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

1. Cadre général

L'article L2313-1 du Code Général des Collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au Compte Financier Unique afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

L'article 107 de la Loi Notre du 7 août 2015 crée de nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la responsabilité financière des collectivités locales.

Cette note répond donc aux obligations ci-dessus, elle sera disponible sur le Site Internet de la ville.

La ville de Maubeuge est passée à la norme comptable M57 au 1er janvier 2021. Le compte administratif jusqu'en 2021 et à compter de l'exercice 2022, le compte financier unique, à titre expérimental, retrace l'ensemble des dépenses et des recettes exécutées pendant l'année dans le respect des principes budgétaires et comptables : annualité, antériorité, unité budgétaire, universalité, sincérité, spécialité et équilibre.

Le cycle budgétaire est le suivant : débat d'orientations budgétaires, budget primitif, budget supplémentaire, décision(s) modificative(s), compte financier unique.

NOTE EXPLICATIVE

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

2. Budget principal

DEPENSES		RECETTES
FONCTIONNEMENT - REEL & ORDRE		
49 432 924,80	64%	53 994 798,34
INVESTISSEMENT - REEL & ORDRE		
28 095 854,48	36%	22 225 642,25
TOTAL CA		
77 528 779,28		76 220 440,59
FONCTIONNEMENT - REPORT		
0,00		269 396,78
INVESTISSEMENT - REPORT		
0,00		5 923 076,32
TOTAL REPORT		
0,00		6 192 473,10
FONCTIONNEMENT - TOTAL		
49 432 924,80		54 264 195,12
INVESTISSEMENT - REPORT		
28 095 854,48		28 148 718,57
TOTAL REPORT		
77 528 779,28		82 412 913,69

- 64 % des dépenses de la ville sont réalisées pour le fonctionnement 49.4 M €.
- 36 % des dépenses de la ville sont réalisées pour l'investissement 28,1 M €.

NOTE EXPLICATIVE

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

Le compte financier unique présente, après clôture de l'exercice, les résultats de l'exécution du budget par le maire.

Il retrace les opérations de toutes natures réalisées au cours de l'année.

Le passage à la norme comptable M57 oblige à apurer le compte 1069 (compte de dépenses) sur le montant du résultat cumulé de la section d'investissement. Cet apurement s'opère pendant 10 ans à hauteur de 131 855,07 €, soit sur les exercices 2021 à 2030. Cela a donc pour conséquence de minorer le résultat d'investissement.

Les résultats de 2023 s'établissent comme suit :

	Dépenses	Recettes	Résultat
Fonctionnement	49 432 924,80	53 994 798,34	4 561 873,54
Investissement	28 095 854,48	22 225 642,25	-5 870 212,23
Ecritures réelles & ordre	77 528 779,28	76 220 440,59	-1 308 338,69
<hr/>			
	Dépenses	Recettes	Résultat
Fonctionnement	0,00	269 396,78	269 396,78
Investissement	0,00	5 923 076,32	5 923 076,32
Report N-1	0,00	6 192 473,10	6 192 473,10
<hr/>			
	Dépenses	Recettes	Résultat
Fonctionnement	49 432 924,80	54 264 195,12	4 831 270,32
Investissement	28 095 854,48	28 148 718,57	52 864,09
Résultat de clôture 2023	77 528 779,28	82 412 913,69	4 884 134,41

L'autofinancement 2023 est le suivant :

	Montant
Recettes réelles 2023	53 994 798,34
Dépenses réelles 2023	45 161 877,91
Epargne Brute (CAF brute)	8 832 920,43
Remboursement capital emprunt 2023	7 718 481,26
Epargne nette (CAF nette)	1 114 439,17

NOTE EXPLICATIVE

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

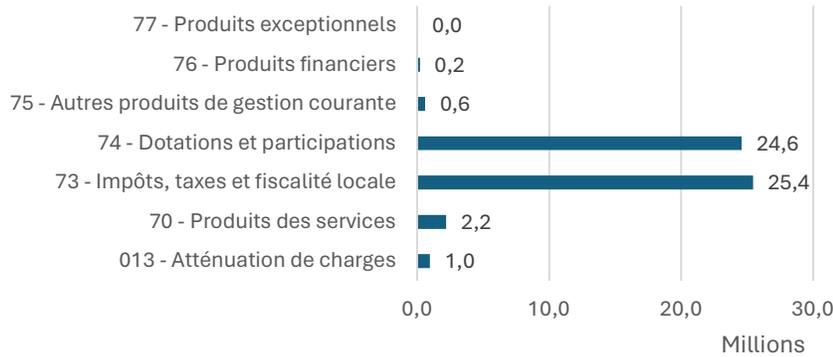
a. Section Fonctionnement

i. Recettes de Fonctionnement

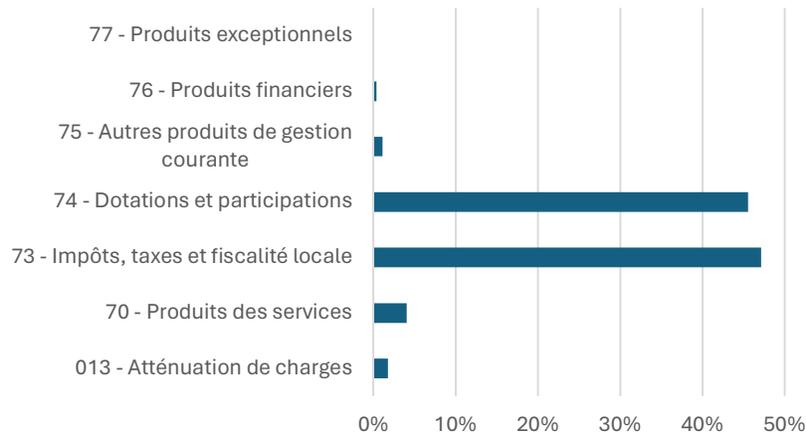
La commune perçoit les impôts locaux :

- Taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB)
- Taxes foncières sur les propriétés non bâties (TFPNB)
- Taxe d'habitation : compensation de l'Etat : transfert du foncier bâti du Département sur la Commune et par l'ajustement de cette recette à l'aide d'un coefficient correcteur de l'Etat afin que cette compensation corresponde à la recette que percevait la commune au titre de la TH.

Recettes Fonctionnement 2023



Recettes Fonctionnement 2023 %



NOTE EXPLICATIVE

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

Les taux d'imposition 2023 sont restés identiques à ceux de 2022.

- Taxe Habitation 30.07%
- Foncier Bâti 47.69%
- Foncier non Bâti 46.63%

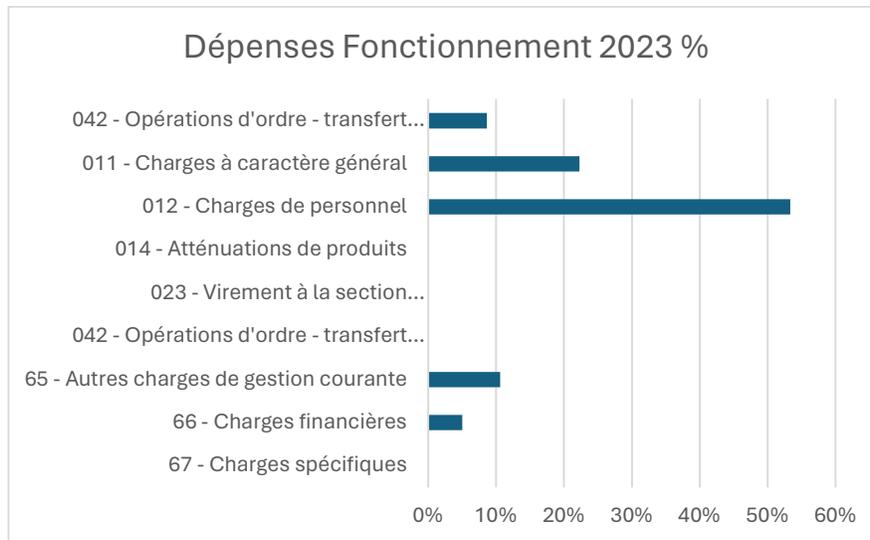
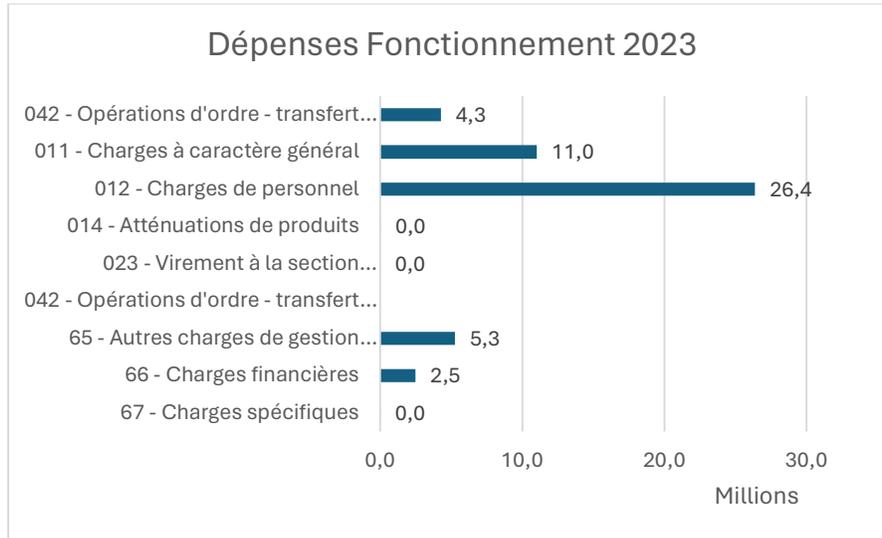
En 2023, la commune a perçu :

- Chap 73 – Impôts et Taxes
 - o Impôts directs locaux (chap 73) 16.9 M€
 - o Attribution de compensation versée par la CAMVS 6.9 M€
 - o Dotation de Solidarité communautaire 0.2 M€
 - o Autres taxes 1,4 M €
 - Taxe consommation finale électricité, droits de place, taxe sur la publicité extérieure, droits de mutation...);
- Chap 74 – Dotations et participations
 - o Dotation forfaitaire et de solidarité urbaine 15.1 M€
 - o Dotation Politique de la Ville (DPV) 1.9 M€,
 - o Dotation de Soutien à l'Investissement (DSIL) 1.1 M€
 - o Autres dotations 2.4 M€
- Chap 13 - Les subventions d'investissement, pour un total de 3.1 M€ ont été perçues en 2023. Les principales sont : Halle couverte (1 091 k€), Clouterie (500 k€), Place des Nations (616 k€), Maison de santé (106 k€).
- Les remboursements perçus au titre des charges de personnel: 1.0 M €

NOTE EXPLICATIVE

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

ii. Dépenses de Fonctionnement



NOTE EXPLICATIVE

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

Les principales dépenses sont :

- Chap 012 - Masse salariale	26.4 M€,
- Chap 011 - Charges à caractère général	11,0 M €
o Charges d'exploitation : prestation de services, études, fluides, locations et charges locatives, entretien et réparations, assurances, nettoyage, fournitures, subventions aux associations, subvention CCAS...	
o Les principales charges à caractère général	
▪ Subvention Associations	2.4 M€
▪ Subvention CCAS	1.2 M€
▪ Eau, Electricité, Gaz	3.3 M€
- Chap 66 – Charges financières	2.4 M€
o Charges financières des emprunts	

L'autofinancement brut de l'exercice s'élève à **8.8 M€**.

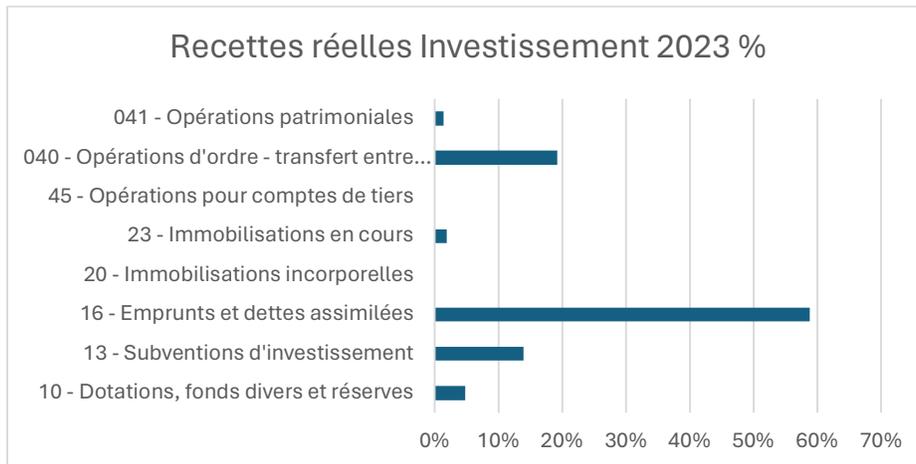
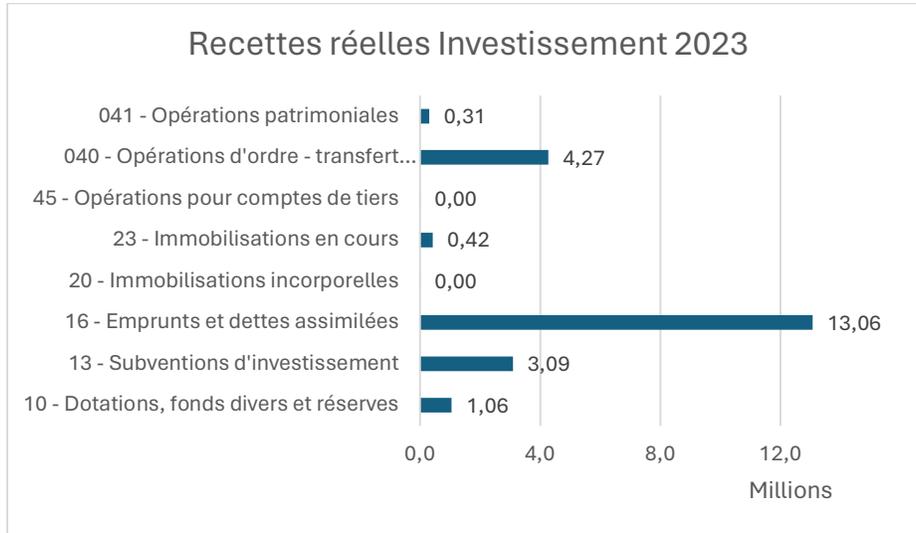
L'autofinancement net de l'exercice (autofinancement brut - le remboursement de la dette en capital) s'élève à **+1.1 M€**.

NOTE EXPLICATIVE

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

b. Section Investissement

i. Recettes d'Investissement



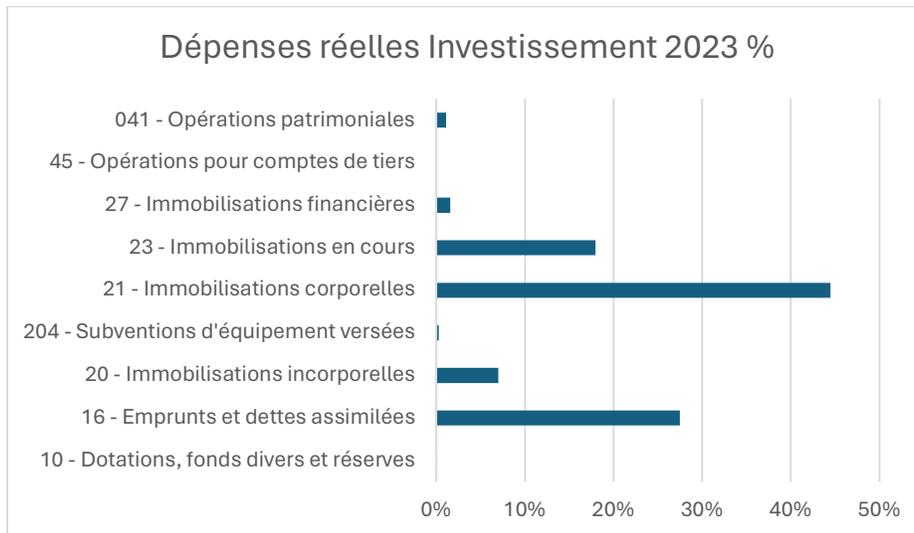
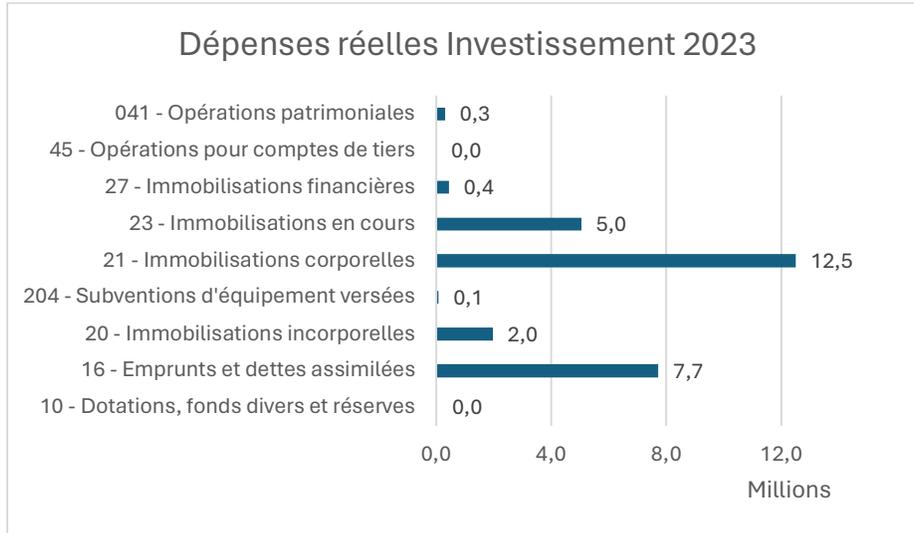
Les principales recettes sont :

- Chap 16 : Emprunts : afin de financer les projets importants de la ville,
- Chap 13 : Subventions d'investissement : les principaux encaissements 2023
 - o Halle couverte 1 091 k€,
 - o Clouterie 500 k€,
 - o Place des Nations 616 k€,
 - o Maison de santé 106 k€.

NOTE EXPLICATIVE

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

ii. Dépenses d'Investissement



Le remboursement de la dette en capital s'est élevé à 7,7 M € en 2023.

Les Dépenses d'équipement se composent entre des immobilisations incorporelles, corporelles et les immobilisations en cours. En voici la répartition 2023 :

- Chap 20 & 204 : 2.0 M€
- Chap 21 : 12,6 M€ Immobilisations corporelles
- Chap 23 : 5.0 M€ Immobilisations en cours
- **Total : 19.6 M€ ont été consacrés aux dépenses d'équipement**

NOTE EXPLICATIVE

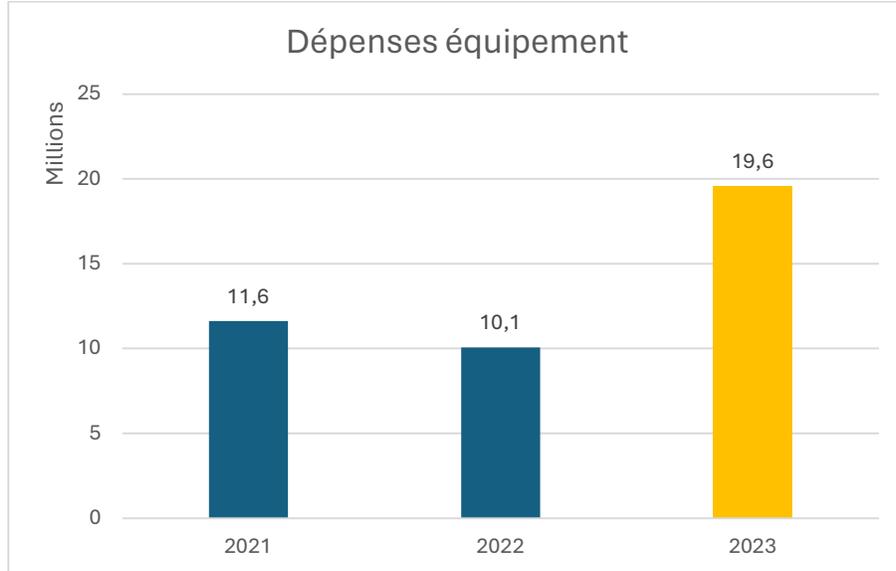
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

Les principaux projets de la Ville de Maubeuge, pour l'exercice 2023, concernant les dépenses d'équipement, sont les suivants :

Projets	En K€
Clouterie	952
Halles couvertes	3 705
Gymnase Mozin	957
Ecole Vinci	1 133
Nations Albert	2 531
Place Wattignies	1 163
Rugby Epinette	768
Zoo	960
Frais études projets Ville	1 967

A noter que la ville a procédé a de nombreux autres investissements, de montants moins importants, que ce soit au niveau au niveau culturel, sportif, entretien du patrimoine....

La ville a une politique d'investissement ambitieuse.
Voici un état des dépenses d'équipements sur les 3 dernières années, de 2021 à 2023 :



NOTE EXPLICATIVE

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

3. Dettes

Au 31 décembre 2023, le montant total de la dette est de 92 444 K€, (dont 4.3 M pour le BEA MABUSE) contre 86 647 K € au 31 décembre 2022.

98% de la dette est sécurisée.

Le remboursement en capital pour l'année 2023 s'élève à 7.7 M€. Les emprunts réalisés pour l'année 2023 s'élèvent à 13.1 M€

Encours de la Dette	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Encours	81 428 529	86 647 988	92 443 974
Variation	1 516 196	5 219 459	5 795 986
Evolution en %	2%	6%	7%
Nombre d'emprunts	45	52	55
Durée de vie moyenne	7 ans et 5 mois	7 ans et 3 mois	7 ans et 6 mois
Durée de vie moyenne en chiffres	7,4	7,3	7,5
Durée résiduelle	37 ans et 1 mois	36 ans et 1 mois	35 ans et 1 mois

4. Ratios

La ville de Maubeuge est « surclassée » dans la strate 40 000 - 80 000 habitants

Ratios de niveau 2023		Maubeuge 2023
Ratio 1	Dépenses Réelles Fonctionnement / Population	1 539,05
Ratio 2	Recettes Réelles Fonctionnement / Population	1 840,06
Ratio 3	Dépenses Equipement Brut / Population	667,73
Ratio 4	Encours de la dette / Population	3 108,70
Ratio 5	DGF / Population	521,98
Ratios de structure et d'analyse financière 2023		
Ratio 6	Dépenses de personnel / Dépenses Réelles Fonctionnement	58,39%
Ratio 7	Dépenses Réelles Fonctionnement et Remboursement Dette en Capital / Recettes Réelles de Fonctionnement	97,94%
Ratio 8	Taux Epargne brute (Epargne brute / Recettes Réelles Fonctionnement)	16,36%
Ratio 9	Taux Epargne nette (Epargne brute - Remboursement annuel en Capital)	2,06%
Ratio 10	Ratio Endettement (Encours dette / Recettes Réelles Fonctionnement)	168,95%
Ratio 11	Capacité désendettement (Dette / Epargne Brute)	10,33

VILLE DE MAUBEUGE - BUDGET PRINC

Numéro SIRET : 21590392300013

POSTE COMPTABLE : 059517 SGC AVESNES-SUR-HELPE

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCE](#)

	Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques		
A	Informations statistiques, fiscales et financières	Ordonnateur 5
B1	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur 6
B2	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur 7
B3.1	Liste des organismes de regroupement	Ordonnateur 8
B3.2	Liste des établissements publics créés	Ordonnateur 9
B3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur 10
C1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur 11
C2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur 12
D	Bilan synthétique	Comptable 13
E	Compte de résultat synthétique	Comptable 14
F	Taux des contributions et produits afférents en N	Ordonnateur 16
II. Exécution budgétaire		
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur 17
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur 18
A1.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur 19
A2.1	Dépenses de fonctionnement	Ordonnateur 20
A2.2	Recettes de fonctionnement	Ordonnateur 22
<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'investissement	Comptable 23
B2	Recettes d'investissement	Comptable 28
C1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur 31
D1	Dépenses de fonctionnement	Comptable 61
D2	Recettes de fonctionnement	Comptable 67
III. États financiers		
A	Bilan	Comptable 71
B	Compte de résultat	Comptable 75
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe 77

IV. États annexés

A. Présentation croisée et agrégée

A1	Présentation croisée, section d'investissement – vue d'ensemble	Ordonnateur
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d'ensemble	Ordonnateur
A3	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur

B. États annexés patrimoniaux

B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur
B1.3	État de la dette - Répartition par structure de taux	Ordonnateur
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur
B1.8	État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Ordonnateur
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3.1	État des provisions	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B6	Prêts	Ordonnateur
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B8.1.1	Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Ordonnateur
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur
B9	État du personnel	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Ordonnateur
B15.1	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Ordonnateur

B15.2 État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement

Ordonnateur ID : 059-215903923-20240612-D45_2024-DE

C. États annexés budgétaires

C1.1 Équilibre budgétaire - dépenses

Ordonnateur

C1.2 Équilibre budgétaire - recettes

Ordonnateur

C2.1 Situation des autorisations de programme

Ordonnateur

C2.2 Situation des autorisations d'engagement

Ordonnateur

D. Autres éléments d'information

D1 État des recettes grevées d'une affectation spéciale

Ordonnateur

D2.1 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

Ordonnateur

D5 Gestion des fonds européens

Ordonnateur

D7 Actions de formation des élus

Ordonnateur

D8 État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes

Ordonnateur

D10 Identification des flux croisés

Ordonnateur

D11.1 États de la répartition de la TEOM – investissement

Ordonnateur

D11.2 États de la répartition de la TEOM – fonctionnement

Ordonnateur

V. Arrêté et signatures

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

79

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

Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	29344

Informations fiscales (N-2)

	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	54321.00

Ratios de niveau

	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	1539.05
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	1840.06
3 Dépenses d'équipement brut / population	667.73
4 Encours de dette / population (2)	3108.70
5 DGF / population	521.98

Ratios de structure et d'analyse financière

	Valeurs
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	58.39
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	97.94
8 Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	16.36
9 Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	2.06
10 Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	168.95
11 Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	

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

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

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



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	33 046 813,83	52 468 884,64	85 515 698,47
	Recettes réalisées (1)	B	22 225 642,25	53 994 798,34	76 220 440,59
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	38 969 890,15	52 738 281,42	91 708 171,57
	Dépenses réalisées (1)	E	28 095 854,48	49 432 924,80	77 528 779,28
	Restes à réaliser	F	1 271 492,50	0,00	1 271 492,50
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-5 870 212,23	4 561 873,54	-1 308 338,69
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	5 923 076,32	269 396,78	6 192 473,10
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	52 864,09	4 831 270,32	4 884 134,41
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-1 271 492,50	0,00	-1 271 492,50
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 218 628,41	4 831 270,32	3 612 641,91

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	4 561 873,54
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	269 396,78
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	4 831 270,32
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-5 870 212,23
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	5 923 076,32
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	52 864,09
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-1 271 492,50
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-1 218 628,41

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.





I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÉ

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

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





I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS

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

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

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

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

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





I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE

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



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 271 492,50
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	125 517,01
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 145 975,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	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	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES
DETAIL DES RESTES A REALISER N 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)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	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	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	153 334,04
Subventions d'investissement versées	2 001,08	Neutralisations et régularisations	-1 982,56
Autres immobilisations incorporelles	4 528,59	Réserves	85 168,43
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	269,40
Terrains	22 446,75	Résultat de l'exercice	4 561,87
Constructions	177 638,88	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	122,38
Réseaux et installations de voirie	13 138,09	TOTAL FONDS PROPRES (I)	241 473,57
Réseaux divers	6 282,49	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	973,40	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	6 503,49	Emprunts obligataires	16 983,33
Immobilisations corporelles en cours	8 681,14	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	71 133,72
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	80 656,33	Dettes financières et autres emprunts	4 326,92
Immobilisations financières (nettes)	935,76	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	92 443,97
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	323 785,99	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 528,49
Stocks		Autres dettes non financières	72,08
Créances	3 239,94	Produits constatés d'avance	290,61
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	3 891,18
Trésorerie	5 552,40	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	8 792,34	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	96 335,16
Comptes de régularisation (III)	5 332,26	Comptes de régularisation (III)	101,87
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	337 910,60	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	337 910,60

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	15 342,88	15 080,53
Participations	1 245,47	1 368,17
Compensations, autres attributions et autres participations	7 998,34	3 937,72
Dons et legs		
Impôts et taxes	25 422,04	24 209,45
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	2 167,05	2 166,65
Produits des cessions d'actifs	0,98	617,76
Autres produits de gestion	605,18	461,44
Production stockée et immobilisée		55,24
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		1 246,25
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	52 781,94	49 143,23
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	10 844,42	11 308,92
Charges de personnel	24 824,51	23 989,70
Indemnités des élus (et membres du CESR)	269,56	277,00
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	802,74	454,92
Impôts et taxes	739,83	674,23
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	3 679,02	4 423,51
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		1 656,81
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	0,98	207,20
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	41 161,07	42 992,32

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	4 180,34	3 987,79
Autres charges	4,27	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	4 184,62	3 987,79
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	7 436,25	2 163,12
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	200,71	37,90
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	3 075,09	2 694,50
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-2 874,38	-2 656,59
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	4 561,87	-493,48

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS EN N

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l' assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources				
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources				
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
Taxe d'habitation		0,00	0,00	0,00
TFPB		0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00

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

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



II – EXECUTION BUDGETAIRE
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- avec (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 – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7.50.

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

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(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 ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 151 718,90	616 085,75	53,49	125 517,01
204	Subventions d'équipement versées	1 971 644,23	77 718,86	3,94	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 848 522,28	6 328 660,68	58,34	1 145 975,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	82 999,60	6 876,84	8,29	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	15 707 339,14	12 562 111,40	79,98	0,00
Total des dépenses d'équipement		29 762 224,15	19 591 453,53	65,83	1 271 492,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	80 000,00	33 865,00	42,33	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 760 110,00	7 718 481,26	99,46	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	590 809,00	444 076,00	75,16	0,00
Total des dépenses financières		8 430 919,00	8 196 422,26	97,22	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	20 000,00	2 355,04	11,78	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		38 213 143,15	27 790 230,83	72,72	1 271 492,50
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	411 000,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	345 747,00	305 623,65	88,40	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		756 747,00	305 623,65	40,39	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		38 969 890,15	28 095 854,48	72,10	1 271 492,50
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		38 969 890,15	28 095 854,48		1 271 492,50

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	8 184 143,41	3 094 461,37	37,81	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 200 000,00	13 064 432,00	75,96	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	2 520,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	424 321,59	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 500 000,00	1 060 881,71	70,73	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	71 500,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	20 000,00	2 355,04	11,78	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		26 975 643,41	17 648 971,71	65,43	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	680 943,42			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	5 044 480,00	4 271 046,89	84,67	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	345 747,00	305 623,65	88,40	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		6 071 170,42	4 576 670,54	75,38	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		33 046 813,83	22 225 642,25	67,26	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		5 923 076,32			
Total des recettes de la section d'investissement		38 969 890,15	22 225 642,25		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) 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.

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

(7) DI 041 = RI 041



II – EXECUTION BUDGETAIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	12 627 496,00	9 802 444,14	1 224 095,93	11 026 540,07	87,32	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	26 408 000,00	26 371 971,77	0,00	26 371 971,77	99,86	0,00
014	Atténuations de produits	50 000,00	22 410,00	0,00	22 410,00	44,82	0,00
016	APA	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	5 379 918,00	5 204 211,98	52 359,00	5 256 570,98	97,71	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		44 465 414,00	41 401 037,89	1 276 454,93	42 677 492,82	95,98	0,00
66	Charges financières	2 498 900,00	1 403 045,90	1 080 995,39	2 484 041,29	99,41	0,00
67	Charges spécifiques	48 544,00	343,80	0,00	343,80	0,71	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		47 012 858,00	42 804 427,59	2 357 450,32	45 161 877,91	96,06	0,00
023	Virement à la section d'investissement	680 943,42					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	5 044 480,00	4 271 046,89	0,00	4 271 046,89	84,67	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		5 725 423,42	4 271 046,89	0,00	4 271 046,89	74,60	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		52 738 281,42	47 075 474,48	2 357 450,32	49 432 924,80	93,73	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		52 738 281,42	47 075 474,48	2 357 450,32	49 432 924,80		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) 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.

(3) DF 042 = R1 040 ; DF 043 = RF 043

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le



ID : 059-215903923-20240612-D45_2024-DE



II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
013	Atténuations de charges	509 557,00	989 742,46	0,00	989 742,46	194,24	0,00
016	APA	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 415 612,00	1 906 078,19	260 969,84	2 167 048,03	89,71	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	7 655 042,00	7 107 800,32	576 465,63	7 684 265,95	100,38	0,00
731	Fiscalité locale	17 243 072,00	17 760 187,18	0,00	17 760 187,18	103,00	0,00
74	Dotations et participations	24 115 197,64	23 757 915,25	828 769,50	24 586 684,75	101,96	0,00
75	Autres produits de gestion courante	81 625,00	357 789,02	244 599,66	602 388,68	738,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		52 020 105,64	51 879 512,42	1 910 804,63	53 790 317,05	103,40	0,00
76	Produits financiers	37 779,00	200 709,67	0,00	200 709,67	531,27	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	3 771,62	0,00	3 771,62	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		52 057 884,64	52 083 993,71	1 910 804,63	53 994 798,34	103,72	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		52 468 884,64	52 083 993,71	1 910 804,63	53 994 798,34	102,91	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		269 396,78					
Total des recettes de la section de fonctionnement		52 738 281,42	52 083 993,71	1 910 804,63	53 994 798,34		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) 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.

(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2031	Frais d'études		428 629,76		428 629,76	
2033	Frais d'insertion		11 016,00		11 016,00	
2051	Concessions et droits similaires		176 439,99		176 439,99	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 151 718,90	616 085,75		616 085,75	535 633,15
2041512	Bâtiments et installations		77 718,86		77 718,86	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	1 971 644,23	77 718,86		77 718,86	1 893 925,37
2111	Terrains nus		36 387,87		36 387,87	
2112	Terrains de voirie		1,00		1,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		17 584,10		17 584,10	
2128	Autres agencements et aménagements		717 540,33		717 540,33	
21311	Bâtiments administratifs		4 305,06		4 305,06	
21312	Bâtiments scolaires		97 866,98		97 866,98	
21316	Équipements du cimetière		78 925,30		78 925,30	
21318	Autres bâtiments publics		1 398 401,35		1 398 401,35	
21351	Bâtiments publics		471 018,25		471 018,25	
21352	Bâtiments privés		11 331,07		11 331,07	
2138	Autres constructions		220 841,80		220 841,80	
2151	Réseaux de voirie		453 582,25		453 582,25	
21538	Autres réseaux		359 059,63		359 059,63	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		2 044,69		2 044,69	
215731	Matériel roulant		240 867,90		240 867,90	
21621	Biens sous-jacents		198 244,30		198 244,30	
21828	Autres matériels de transport		100 761,44		100 761,44	
21831	Matériel informatique scolaire		32 365,94		32 365,94	
21838	Autre matériel informatique		537 547,95		537 547,95	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		72 761,77		72 761,77	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		103 961,17		103 961,17	
2185	Matériel de téléphonie		6 528,10		6 528,10	
2188	Autres		1 166 732,43		1 166 732,43	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	10 848 522,28	6 328 660,68		6 328 660,68	4 519 861,60
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		6 876,84		6 876,84	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	82 999,60	6 876,84		6 876,84	76 122,76
20312018001	Frais d'études		552 912,03		552 912,03	
20332018001	Frais d'insertion		1 188,00		1 188,00	
21112018001	Terrains nus		101 985,74		101 985,74	
21212018001	Plantations d'arbres et d'arbustes		7 959,60		7 959,60	
213182018001	Autres bâtiments publics		68 015,40		68 015,40	
21382018001	Autres constructions		160 266,98		160 266,98	
21512018001	Réseaux de voirie		3 610 542,70		3 610 542,70	
215342018001	Réseaux d'électrification		19 038,00		19 038,00	
218382018001	Autre matériel informatique		8 000,40		8 000,40	
23132018001	Constructions		3 787 214,09		3 787 214,09	
2382018001	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		247 988,57		247 988,57	
total opération n° 2018001	Opération d'équipement n° 2018001	9 564 861,00	8 565 111,51		8 565 111,51	999 749,49
20312019001	Frais d'études		279 632,17	4 522,50	275 109,67	
20332019001	Frais d'insertion		1 997,80		1 997,80	
21382019001	Autres constructions		3 502,63		3 502,63	
23132019001	Constructions		3 495,60		3 495,60	
total opération n° 2019001	Opération d'équipement n° 2019001	1 080 640,00	288 628,20	4 522,50	284 105,70	796 534,30

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031490202101	Frais d'études		28 221,59		28 221,59	
2033490202101	Frais d'insertion		324,00		324,00	
2313490202101	Constructions		739 729,56		739 729,56	
total opération n° 490202101	Opération d'équipement n° 490202101	868 500,00	768 275,15		768 275,15	100 224,85
2031490202102	Frais d'études		61 439,57		61 439,57	
2033490202102	Frais d'insertion		324,00		324,00	
21351490202102	Bâtiments publics		893 496,85	4 800,00	888 696,85	
total opération n° 490202102	Opération d'équipement n° 490202102	1 021 250,00	955 260,42	4 800,00	950 460,42	70 789,58
2031490202201	Frais d'études		5 724,00		5 724,00	
total opération n° 490202201	Opération d'équipement n° 490202201	33 724,00	5 724,00		5 724,00	28 000,00
2031500202101	Frais d'études		9 913,24		9 913,24	
21312500202101	Bâtiments scolaires		59 067,53		59 067,53	
total opération n° 500202101	Opération d'équipement n° 500202101	72 250,00	68 980,77		68 980,77	3 269,23
2031500202102	Frais d'études		47 220,77		47 220,77	
21312500202102	Bâtiments scolaires		1 082 931,90		1 082 931,90	
total opération n° 500202102	Opération d'équipement n° 500202102	1 142 913,00	1 130 152,67		1 130 152,67	12 760,33
2031500202103	Frais d'études		2 112,00		2 112,00	
total opération n° 500202103	Opération d'équipement n° 500202103	2 112,00	2 112,00		2 112,00	
21312500202202	Bâtiments scolaires		106 223,44		106 223,44	
total opération n° 500202202	Opération d'équipement n° 500202202	120 000,00	106 223,44		106 223,44	13 776,56
2031510202101	Frais d'études		8 698,83		8 698,83	
2313510202101	Constructions		226 968,70		226 968,70	
238510202101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		33 189,43		33 189,43	
total opération n° 510202101	Opération d'équipement n° 510202101	820 154,00	268 856,96		268 856,96	551 297,04
2031510202201	Frais d'études		13 389,60		13 389,60	
2033510202201	Frais d'insertion		1 188,00		1 188,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
21311510202201	Bâtiments administratifs		5 424,24		5 424,24	
total opération n° 510202201	Opération d'équipement n° 510202201	300 000,00	20 001,84		20 001,84	279 998,16
2033510202301	Frais d'insertion		324,00		324,00	
total opération n° 510202301	Opération d'équipement n° 510202301	10 000,00	324,00		324,00	9 676,00
2031520202301	Frais d'études		42 704,89		42 704,89	
2033520202301	Frais d'insertion		864,00		864,00	
21318520202301	Autres bâtiments publics		51 081,00		51 081,00	
total opération n° 520202301	Opération d'équipement n° 520202301	175 000,00	94 649,89		94 649,89	80 350,11
2031530202301	Frais d'études		15 310,97		15 310,97	
2033530202301	Frais d'insertion		864,00		864,00	
total opération n° 530202301	Opération d'équipement n° 530202301	172 500,00	16 174,97		16 174,97	156 325,03
2031540202301	Frais d'études		280 958,91	0,83	280 958,08	
total opération n° 540202301	Opération d'équipement n° 540202301	323 435,14	280 958,91	0,83	280 958,08	42 477,06
Total des dépenses d'équipement		29 762 224,15	19 600 776,86	9 323,33	19 591 453,53	10 170 770,62
10226	Taxe d'aménagement		33 865,00		33 865,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	80 000,00	33 865,00		33 865,00	46 135,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
16318	Autres emprunts obligataires		363 333,33		363 333,33	
1641	Emprunts en euros		7 146 110,04		7 146 110,04	
1675	Dettes afférentes aux M.E.T.P et P.P.P.		220 541,02	11 503,13	209 037,89	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 760 110,00	7 729 984,39	11 503,13	7 718 481,26	41 628,74
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé		444 076,00		444 076,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	590 809,00	444 076,00		444 076,00	146 733,00
Total des dépenses financières		8 430 919,00	8 207 925,39	11 503,13	8 196 422,26	234 496,74
45411	Opération pour compte tiers n° 45411	20 000,00	2 355,04		2 355,04	17 644,96
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	20 000,00	2 355,04		2 355,04	17 644,96
Total des dépenses réelles d'investissement		38 213 143,15	27 811 057,29	20 826,46	27 790 230,83	10 422 912,32
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	411 000,00				411 000,00
204422	Bâtiments et installations		40 000,00		40 000,00	
21311	Bâtiments administratifs		1 195,20		1 195,20	
21312	Bâtiments scolaires		96 603,22		96 603,22	
21318	Autres bâtiments publics		20 698,17		20 698,17	
21351	Bâtiments publics		16 556,40		16 556,40	
2138	Autres constructions		1 275,00		1 275,00	
2151	Réseaux de voirie		13 794,00		13 794,00	
2313	Constructions		115 501,66		115 501,66	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	345 747,00	305 623,65		305 623,65	40 123,35
Total des dépenses d'ordre en investissement		756 747,00	305 623,65		305 623,65	451 123,35
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		38 969 890,15	28 116 680,94	20 826,46	28 095 854,48	10 874 035,67
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		38 969 890,15	28 116 680,94	20 826,46	28 095 854,48	10 874 035,67

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1318	Autres		12 000,00		12 000,00	
1321	État et établissements nationaux		1 547 507,29	96 000,00	1 451 507,29	
1322	Régions		1 133 592,58		1 133 592,58	
1323	Départements		381 178,00		381 178,00	
13251	GFP de rattachement		14 436,00		14 436,00	
1328	Autres		101 747,50		101 747,50	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	8 184 143,41	3 190 461,37	96 000,00	3 094 461,37	5 089 682,04
16318	Autres emprunts obligataires		12 000 000,00		12 000 000,00	
1641	Emprunts en euros		10 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	
16878	Autres organismes et particuliers		64 432,00		64 432,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	17 200 000,00	22 064 432,00	9 000 000,00	13 064 432,00	4 135 568,00
2031	Frais d'études		2 520,00		2 520,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		2 520,00		2 520,00	-2 520,00
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles		4 992,20		4 992,20	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		419 329,39		419 329,39	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)		424 321,59		424 321,59	-424 321,59
10222	F.C.T.V.A.		995 080,53		995 080,53	
10226	Taxe d'aménagement		65 801,18		65 801,18	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 500 000,00	1 060 881,71		1 060 881,71	439 118,29
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	70 520,00				
45411	Opération pour compte tiers n° 45411		2 355,04		2 355,04	-2 355,04
454120	Opération pour compte tiers n° 454120	20 000,00				20 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	20 000,00	2 355,04		2 355,04	17 644,96
Total des recettes réelles d'investissement		26 974 663,41	26 744 971,71	9 096 000,00	17 648 971,71	9 325 691,70
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	680 943,42				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		979,00		979,00	
2112	Terrains de voirie		1,00		1,00	
28031	Frais d'études		719 944,63		719 944,63	
28033	Frais d'insertion		10 047,00		10 047,00	
28041512	Bâtiments et installations		906 562,65		906 562,65	
2804412	Bâtiments et installations		31 033,92		31 033,92	
2804422	Bâtiments et installations		65 114,00		65 114,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		199 164,30		199 164,30	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		3 039,10		3 039,10	
281352	Bâtiments privés		409,00		409,00	
281538	Autres réseaux		13 198,00		13 198,00	
281561	Matériel roulant		28 617,58		28 617,58	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		28 139,39		28 139,39	
2815731	Matériel roulant		9 729,12		9 729,12	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		8 058,47		8 058,47	
281828	Autres matériels de transport		207 531,12		207 531,12	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
281831	Matériel informatique scolaire		86 420,91		86 420,91	
281838	Autre matériel informatique		543 454,66		543 454,66	
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		12 886,30		12 886,30	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		100 107,92		100 107,92	
28185	Matériel de téléphonie		240,00		240,00	
28186	Cheptel		3 414,28		3 414,28	
28188	Autres		566 664,02		566 664,02	
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID-19		135 241,93		135 241,93	
4817	Indemnités de renégociation de la dette		591 048,59		591 048,59	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	5 045 460,00	4 271 046,89		4 271 046,89	774 413,11
1675	Dettes afférentes aux M.E.T.P et P.P.P.		66 346,37		66 346,37	
2031	Frais d'études		191 609,28		191 609,28	
2033	Frais d'insertion		7 668,00		7 668,00	
2111	Terrains nus		40 000,00		40 000,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	345 747,00	305 623,65		305 623,65	40 123,35
Total des recettes d'ordre en investissement		6 072 150,42	4 576 670,54		4 576 670,54	1 495 479,88
Total des recettes d'investissement de l'exercice		33 046 813,83	31 321 642,25	9 096 000,00	22 225 642,25	10 821 171,58
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		5 923 076,32				
Total des recettes de la section d'investissement		38 969 890,15	31 321 642,25	9 096 000,00	22 225 642,25	16 744 247,90

II – EXECUTION BUDGETAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2018001(1)
LIBELLE : ACTION COEUR DE VILLE

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		9 564 861,00	A 8 565 111,51	0,00	0,00	B 14 685 812,64
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	462 391,00	554 100,03	0,00	0,00	2 297 999,98
2031	Frais d'études	462 391,00	552 912,03		0,00	2 290 871,98
2033	Frais d'insertion	0,00	1 188,00		0,00	7 128,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	268 380,28
2041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00		0,00	268 380,28
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	4 759 037,50	3 975 808,82	0,00	0,00	7 672 492,93
2111	Terrains nus	80 000,00	101 985,74		0,00	282 363,26
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00		0,00	681 193,06
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	7 959,60		0,00	7 959,60
21318	Autres bâtiments publics	45 000,00	68 015,40		0,00	2 044 850,33
2138	Autres constructions	120 000,00	160 266,98		0,00	708 053,51
2151	Réseaux de voirie	4 514 037,50	3 610 542,70		0,00	3 900 600,93
21534	Réseaux d'électrification	0,00	19 038,00		0,00	19 038,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	8 000,40		0,00	24 692,40
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00		0,00	3 741,84
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	4 343 432,50	4 035 202,66	0,00	0,00	4 446 939,45
2313	Constructions	4 343 432,50	3 787 214,09		0,00	3 798 614,09
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	247 988,57		0,00	648 325,36

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 400 533,65
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 560,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	22 560,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	377 973,65
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	377 973,65

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	-8 565 111,51	D - B -14 285 278,99

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) 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.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.



II – EXECUTION BUDGETAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2019001(1)
LIBELLE : NPNRU - ANRU 2

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 080 640,00	A 284 105,70	0,00	0,00	B 934 892,40
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	699 143,00	277 107,47	0,00	0,00	627 758,57
2031	Frais d'études	699 143,00	275 109,67		0,00	625 760,77
2033	Frais d'insertion	0,00	1 997,80		0,00	1 997,80
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 712,00	3 502,63	0,00	0,00	3 502,63
2138	Autres constructions	5 712,00	3 502,63		0,00	3 502,63
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	375 785,00	3 495,60	0,00	0,00	303 631,20
2313	Constructions	375 785,00	3 495,60		0,00	303 631,20



Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-284 105,70	D - B	-934 892,40

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) 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.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.



II – EXECUTION BUDGETAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 490202101(1)
LIBELLE : REHABILITATION STADE JEAN SERRA FOOTBALL RUGBY

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		868 500,00	A 768 275,15	0,00	0,00	B 2 187 404,41
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	33 300,00	28 545,59	0,00	0,00	70 357,93
2031	Frais d'études	33 300,00	28 221,59		0,00	69 169,93
2033	Frais d'insertion	0,00	324,00		0,00	1 188,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	835 200,00	739 729,56	0,00	0,00	2 117 046,48
2313	Constructions	835 200,00	739 729,56		0,00	2 117 046,48



		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-768 275,15	D - B	-2 187 404,41

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) 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.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.



II – EXECUTION BUDGETAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 490202102(1)
LIBELLE : REHABILITATION GYMNASSE MOZIN

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 021 250,00	A 950 460,42	0,00	0,00	B 983 001,59
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	66 500,00	61 763,57	0,00	0,00	94 304,74
2031	Frais d'études	66 500,00	61 439,57		0,00	93 980,74
2033	Frais d'insertion	0,00	324,00		0,00	324,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	954 750,00	888 696,85	0,00	0,00	888 696,85
21351	Bâtiments publics	954 750,00	888 696,85		0,00	888 696,85
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-950 460,42	D - B	-983 001,59

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) 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.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 490202201(1)
LIBELLE : REHABILITATION GYMNASE COUBERTIN

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		33 724,00	A 5 724,00	0,00	0,00	B 5 724,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	33 724,00	5 724,00	0,00	0,00	5 724,00
2031	Frais d'études	33 724,00	5 724,00		0,00	5 724,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-5 724,00	D - B	-5 724,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) 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.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.



II – EXECUTION BUDGETAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 500202101(1)
LIBELLE : REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE DE JOYEUSE

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		72 250,00	A 68 980,77	0,00	0,00	B 625 704,22
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	12 250,00	9 913,24	0,00	0,00	56 823,64
2031	Frais d'études	12 250,00	9 913,24		0,00	56 823,64
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	60 000,00	59 067,53	0,00	0,00	568 880,58
21312	Bâtiments scolaires	60 000,00	59 067,53		0,00	568 880,58
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-68 980,77	D - B	-625 704,22

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) 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.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.



II – EXECUTION BUDGETAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 500202102(1)
LIBELLE : REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE PONT ALLANT

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 142 913,00	A 1 130 152,67	0,00	0,00	B 2 179 485,74
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	52 913,00	47 220,77	0,00	0,00	161 546,96
2031	Frais d'études	52 913,00	47 220,77		0,00	161 546,96
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 090 000,00	1 082 931,90	0,00	0,00	1 976 583,04
21312	Bâtiments scolaires	1 090 000,00	1 082 931,90		0,00	1 976 583,04
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	41 355,74
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	41 355,74



		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 41 355,74
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	41 355,74
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	41 355,74

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 130 152,67	D - B	-2 138 130,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) 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.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.



II – EXECUTION BUDGETAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 500202103(1)
LIBELLE : REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE FAUBOURG DE MONS

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 112,00	A 2 112,00	0,00	0,00	B 139 719,60
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	27 672,00
2031	Frais d'études	2 112,00	2 112,00		0,00	27 672,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	112 047,60
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00		0,00	112 047,60
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 112,00	D - B	-139 719,60

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) 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.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.



II – EXECUTION BUDGETAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 500202202(1)
LIBELLE : REHABILITATION ECOLE LAMARTINE

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		120 000,00	A 106 223,44	0,00	0,00	B 211 226,30
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	120 000,00	106 223,44	0,00	0,00	211 226,30
21312	Bâtiments scolaires	120 000,00	106 223,44		0,00	211 226,30
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-106 223,44	D - B	-211 226,30

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) 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.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.



II – EXECUTION BUDGETAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 510202101(1)
LIBELLE : RECONSTRUCTION DE LA SALLE CABRI

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		820 154,00	A 268 856,96	0,00	0,00	B 279 002,96
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 615,38	8 698,83	0,00	0,00	18 844,83
2031	Frais d'études	4 615,38	8 698,83		0,00	18 844,83
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	815 538,62	260 158,13	0,00	0,00	260 158,13
2313	Constructions	815 538,62	226 968,70		0,00	226 968,70
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	33 189,43		0,00	33 189,43



		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-268 856,96	D - B	-279 002,96

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) 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.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.





II – EXECUTION BUDGETAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 510202201(1)
LIBELLE : REHABILITATION DE L'HOTEL DE VILLE

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		300 000,00	A 20 001,84	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	50 000,00	14 577,60	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	50 000,00	13 389,60		0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 188,00		0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	250 000,00	5 424,24	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	250 000,00	5 424,24		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-20 001,84	D - B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) 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.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.



II – EXECUTION BUDGETAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 510202301(1)
LIBELLE : Rénovation de l'Eglise Saint Pierre Saint Paul

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		10 000,00	A 324,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 000,00	324,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00		0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	324,00		0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-324,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) 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.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.



II – EXECUTION BUDGETAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 520202301(1)
LIBELLE : Tiers-Lieu

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		175 000,00	A 94 649,89	0,00	0,00	B 94 649,89
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	43 568,89	0,00	0,00	43 568,89
2031	Frais d'études	0,00	42 704,89		0,00	42 704,89
2033	Frais d'insertion	0,00	864,00		0,00	864,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	175 000,00	51 081,00	0,00	0,00	51 081,00
21318	Autres bâtiments publics	175 000,00	51 081,00		0,00	51 081,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-94 649,89	D - B	-94 649,89

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) 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.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.



II – EXECUTION BUDGETAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 530202301(1)
LIBELLE : Remparts

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		172 500,00	A 16 174,97	0,00	0,00	B 16 174,97
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	132 500,00	16 174,97	0,00	0,00	16 174,97
2031	Frais d'études	132 500,00	15 310,97		0,00	15 310,97
2033	Frais d'insertion	0,00	864,00		0,00	864,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	40 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-16 174,97	D - B	-16 174,97

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) 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.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.



II – EXECUTION BUDGETAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 540202301(1)
LIBELLE : Le Manège

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		323 435,14	A 280 958,08	0,00	0,00	B 280 958,08
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	323 435,14	280 958,08	0,00	0,00	280 958,08
2031	Frais d'études	323 435,14	280 958,08		0,00	280 958,08
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-280 958,08	D - B	-280 958,08

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) 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.

(6) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60611	Eau et assainissement		388 349,64	45 900,00	342 449,64	
60612	Énergie - Électricité		1 527 864,41	44 107,00	1 483 757,41	
60613	Chauffage urbain		2 871 173,00	1 431 720,41	1 439 452,59	
60618	Autres fournitures		372,00		372,00	
60621	Combustibles		2 192,41		2 192,41	
60622	Carburants		183 513,78	12 227,25	171 286,53	
60623	Alimentation		428 505,75	2 850,03	425 655,72	
60624	Produits de traitement		15 047,93		15 047,93	
60631	Fournitures d'entretien		54 119,19	88,26	54 030,93	
60632	Fournitures de petit équipement		202 440,26	251,58	202 188,68	
60633	Fournitures de voirie		23 544,67	10 095,30	13 449,37	
60636	Habillement et Vêtements de travail		77 841,47	52,80	77 788,67	
6064	Fournitures administratives		36 820,36		36 820,36	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		30 714,99	181,00	30 533,99	
60661	Médicaments		31 452,14	327,64	31 124,50	
60668	Autres produits pharmaceutiques		3 805,26		3 805,26	
6067	Fournitures scolaires		102 588,35	1 428,07	101 160,28	
6068	Autres matières et fournitures.		389 621,79	4 345,52	385 276,27	
611	Contrats de prestations de services		732 283,78	30 003,40	702 280,38	
6132	Locations immobilières		17 865,70		17 865,70	
61351	Matériel roulant		65 050,37	2 161,61	62 888,76	
61358	Autres		112 377,44	1 941,89	110 435,55	
614	Charges locatives et de copropriété		5 986,52		5 986,52	
61521	Terrains		43 791,74	34 374,00	9 417,74	
615221	Bâtiments publics		362 818,51	41 412,14	321 406,37	
615228	Autres bâtiments		5 158,14		5 158,14	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
615231	Voiries		162 320,17		162 320,17	
61551	Matériel roulant		85 408,77		85 408,77	
61558	Autres biens mobiliers		24 195,23	580,79	23 614,44	
6156	Maintenance		400 084,14	9 493,03	390 591,11	
6161	Multirisques		197 445,01		197 445,01	
6168	Autres		9 599,33		9 599,33	
617	Études et recherches		32 131,68		32 131,68	
6182	Documentation générale et technique		36 892,92		36 892,92	
6184	Versements à des organismes de formation		82 891,23	23 994,04	58 897,19	
6185	Frais de colloques et séminaires		1 144,70		1 144,70	
6188	Autres frais divers		914 522,86	3 124,16	911 398,70	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		4 344,48		4 344,48	
62268	Autres honoraires, conseils...		37 591,58	209,68	37 381,90	
6227	Frais d'actes et de contentieux		11 556,98	465,00	11 091,98	
6228	Divers		2 962,08		2 962,08	
6231	Annonces et insertions		80 984,07	34 003,10	46 980,97	
6232	Fêtes et cérémonies		107 276,69	7 615,00	99 661,69	
6236	Catalogues et imprimés et publications		60 909,35		60 909,35	
6241	Transports de biens		44 062,48		44 062,48	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		253 626,65	20 042,46	233 584,19	
6248	Divers		6 249,79		6 249,79	
6251	Voyages, déplacements et missions		27 825,48	900,00	26 925,48	
6261	Frais d'affranchissement		71 233,24	10 116,27	61 116,97	
6262	Frais de télécommunications		303 571,04		303 571,04	
627	Services bancaires et assimilés.		165 448,04		165 448,04	
6281	Concours divers (cotisations...)		11 961,00		11 961,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6282	Frais de gardiennage		31 076,09		31 076,09	
6283	Frais de nettoyage des locaux		584 198,75	23 739,93	560 458,82	
62876	Au GFP de rattachement		5 220,00		5 220,00	
6288	Autres		1 229 917,35	91 738,04	1 138 179,31	
63512	Taxes foncières		209 981,91		209 981,91	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre		388,26		388,26	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		381,52		381,52	
6358	Autres droits		1 172,00		1 172,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		2 155,00		2 155,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	12 627 496,00	12 916 029,47	1 889 489,40	11 026 540,07	1 600 955,93
6218	Autre personnel extérieur		31 960,46		31 960,46	
6331	Versement mobilité		292 763,08	0,46	292 762,62	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		73 285,94	0,12	73 285,82	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		159 706,34	0,24	159 706,10	
64111	Rémunération principale		11 567 761,92	37,02	11 567 724,90	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		270 800,83		270 800,83	
64113	NBI		196 906,97	21,83	196 885,14	
64118	Autres indemnités.		2 999 800,62	0,28	2 999 800,34	
64131	Rémunérations		2 978 215,75	6,02	2 978 209,73	
64168	Autres emplois aidés		130 275,15	14,48	130 260,67	
6417	Rémunérations des apprentis		120 420,65		120 420,65	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		2 710 160,01	7,14	2 710 152,87	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		3 797 337,76	11,34	3 797 326,42	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		124 179,45	3,02	124 176,43	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		690 883,96		690 883,96	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		45 423,21		45 423,21	
64731	Versées directement		7 346,89		7 346,89	
6474	Versements aux oeuvres sociales		111 688,75		111 688,75	
6475	Médecine du travail, pharmacie		59 593,74	2 636,60	56 957,14	
6488	Autres		6 198,84		6 198,84	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	26 408 000,00	26 374 710,32	2 738,55	26 371 971,77	36 028,23
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants		18 155,00		18 155,00	
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes		4 255,00		4 255,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	50 000,00	22 410,00		22 410,00	27 590,00
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65131	Bourses		91,47		91,47	
65132	Prix		3 800,00		3 800,00	
6514	Cotisations, adhésions et autres prestations (pour le compte de tiers)		4 707,00		4 707,00	
65311	Indemnités de fonction		252 205,04		252 205,04	
65313	Cotisations de retraite		17 357,47		17 357,47	
6541	Créances admises en non-valeur		97 712,92		97 712,92	
6558	Autres contributions obligatoires		4 271,68		4 271,68	
65731	État		6 000,00		6 000,00	
65732	Régions		13 760,00		13 760,00	
657361	Caisses des écoles		31 600,00		31 600,00	
657362	CCAS		1 204 500,00		1 204 500,00	
657381	Autres établissements publics locaux		1 500,00		1 500,00	
65748	Autres personnes de droit privé		2 916 635,09	2 250,00	2 914 385,09	
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage		237 581,61	3 630,00	233 951,61	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
65818	Autres		56 372,66	56 372,66		
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		131,24		131,24	
65888	Autres		470 597,46		470 597,46	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	5 379 918,00	5 318 823,64	62 252,66	5 256 570,98	123 347,02
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		44 465 414,00	44 631 973,43	1 954 480,61	42 677 492,82	1 787 921,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance		1 968 028,18		1 968 028,18	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		1 080 995,39	697 306,88	383 688,51	
6618	Intérêts des autres dettes		132 324,60		132 324,60	
total chapitre 66	Charges financières	2 498 900,00	3 181 348,17	697 306,88	2 484 041,29	14 858,71
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		343,80		343,80	
total chapitre 67	Charges spécifiques	48 544,00	343,80		343,80	48 200,20
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		47 012 858,00	47 813 665,40	2 651 787,49	45 161 877,91	1 850 980,09
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	680 943,42				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		1,00		1,00	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		979,00		979,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		3 543 776,37		3 543 776,37	
68128	Dotations aux amortissements des charges exceptionnelles différées		135 241,93		135 241,93	
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir		591 048,59		591 048,59	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 045 460,00	4 271 046,89		4 271 046,89	774 413,11
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>		5 726 403,42	4 271 046,89		4 271 046,89	1 455 356,53
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		52 739 261,42	52 084 712,29	2 651 787,49	49 432 924,80	3 306 336,62
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		52 739 261,42	52 084 712,29	2 651 787,49	49 432 924,80	3 306 336,62

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		975 655,78		975 655,78	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		14 086,68		14 086,68	
total chapitre 013	Atténuations de charges	509 557,00	989 742,46		989 742,46	-480 185,46
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		45 922,00		45 922,00	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		988,60		988,60	
7035	Locations de droits de chasse et de pêche		18,29		18,29	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		63 358,00	144,00	63 214,00	
70632	A caractère de loisirs		1 366 824,01	18 035,87	1 348 788,14	
7066	Redevances et droits des services à caractère social		346 706,86	27 157,91	319 548,95	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		415 548,70	40 832,30	374 716,40	
706888	Autres		219,50		219,50	
7078	Autres marchandises		601,00		601,00	
7082	Commissions		330,79		330,79	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		10 897,86		10 897,86	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		1 802,50		1 802,50	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 415 612,00	2 253 218,11	86 170,08	2 167 048,03	248 563,97
73211	Attribution de compensation		6 917 588,00		6 917 588,00	
73212	Dotations de solidarité communautaire		249 412,95		249 412,95	
73221	FNGIR		47 929,00		47 929,00	
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		469 336,00		469 336,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	7 655 042,00	7 684 265,95		7 684 265,95	-29 223,95

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
73111	Impôts directs locaux		16 866 924,00		16 866 924,00	
73118	Autres contributions directes		18 907,00		18 907,00	
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		531 376,75		531 376,75	
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité		302 130,19		302 130,19	
73154	Droits de place		37 288,50	359,20	36 929,30	
73158	Autres taxes liées aux transports, aux véhicules et aux droits de stationnement		3 919,94		3 919,94	
total chapitre 731	Fiscalité locale	17 243 072,00	17 760 546,38	359,20	17 760 187,18	-517 115,18
74111	Dotation forfaitaire des communes		5 173 542,00		5 173 542,00	
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes		9 942 167,00		9 942 167,00	
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes		201 211,00		201 211,00	
744	FCTVA		25 960,11		25 960,11	
74718	Autres		137 219,01		137 219,01	
7472	Régions		99 924,00	20 000,00	79 924,00	
7473	Départements		11 600,00		11 600,00	
74751	GFP de rattachement		30 000,00	30 000,00		
7478222	Caisses d'allocations familiales		1 001 317,76		1 001 317,76	
747888	Autres		15 408,00		15 408,00	
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière		828,00		828,00	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		2 191 782,00		2 191 782,00	
74834	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation		5 544,00		5 544,00	
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle		281 275,85		281 275,85	
748372	Dotation politique de la ville (DPV)		1 921 209,64		1 921 209,64	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
748373	Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)		1 102 314,38		1 102 314,38	
7484	Dotation de recensement		5 474,00		5 474,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés		88 957,00		88 957,00	
74888	Autres		2 400 951,00		2 400 951,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	24 115 197,64	24 636 684,75	50 000,00	24 586 684,75	-471 487,11
752	Revenus des immeubles		144 988,85	16 667,00	128 321,85	
755	Dédits et pénalités perçus		17 309,68		17 309,68	
75888	Autres		477 771,42	21 014,27	456 757,15	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	81 625,00	640 069,95	37 681,27	602 388,68	-520 763,68
Total des recettes de gestion des services		52 020 105,64	53 964 527,60	174 210,55	53 790 317,05	-1 770 211,41
761	Produits de participations		190,35		190,35	
76812	Sortie des emprunts à risques sans IRA capitalisées		491 127,00	290 607,68	200 519,32	
total chapitre 76	Produits financiers	37 779,00	491 317,35	290 607,68	200 709,67	-162 930,67
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		2 791,62		2 791,62	
775	Produits des cessions d'immobilisations		980,00		980,00	
total chapitre 77	Produits spécifiques	980,00	3 771,62		3 771,62	-2 791,62
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		52 058 864,64	54 459 616,57	464 818,23	53 994 798,34	-1 935 933,70
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	411 000,00				411 000,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		411 000,00				411 000,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		52 469 864,64	54 459 616,57	464 818,23	53 994 798,34	-1 524 933,70

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat de fonctionnement reporté		269 396,78				
Total des recettes de la section de fonctionnement		52 739 261,42	54 459 616,57	464 818,23	53 994 798,34	-1 255 536,92

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		4 373 872,84	2 372 794,67	2 001 078,17	2 886 069,88
Autres immobilisations incorporelles		10 185 870,23	5 657 925,56	4 527 944,67	3 692 023,09
Immobilisations incorporelles en cours		641,88		641,88	5 634,08
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		22 450 441,59	3 692,37	22 446 749,22	21 568 330,68
Constructions		177 639 293,48	409,00	177 638 884,48	172 795 065,71
Réseaux et installations de voirie		13 138 085,76		13 138 085,76	9 060 166,81
Réseaux divers		6 296 050,80	13 556,00	6 282 494,80	5 917 595,17
Installations techniques, agencements et matériel		1 411 016,64	437 620,02	973 396,62	805 028,59
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		15 839 877,69	9 336 392,54	6 503 485,15	5 797 300,86
Immobilisations corporelles en cours		8 681 137,19		8 681 137,19	3 939 502,13
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		80 656 334,29		80 656 334,29	80 656 334,29
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		935 760,69		935 760,69	491 684,69
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		341 608 383,08	17 822 390,16	323 785 992,92	307 614 735,98
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 989 273,73		1 989 273,73	690 282,21
Créances sur les redevables et comptes rattachés		784 494,87	111 000,00	673 494,87	678 023,00
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		577 171,12		577 171,12	290 283,22
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					36 155,33

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		3 350 939,72	111 000,00	3 239 939,72	1 694 743,76
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		5 552 400,17		5 552 400,17	7 543 875,33
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		5 552 400,17		5 552 400,17	7 543 875,33
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		5 332 264,22		5 332 264,22	6 497 039,16
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		355 843 987,19	17 933 390,16	337 910 597,03	323 350 394,23

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		53 636 842,75	53 596 842,75
Fonds globalisés		45 343 848,25	44 316 831,54
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		166 233,41	154 233,41
Rattachées à un actif non amortissable		54 187 119,32	51 104 657,95
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-1 982 560,66	-1 983 539,66
RÉSERVES		85 168 432,78	85 168 432,78
REPORT A NOUVEAU		269 396,78	762 875,39
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		4 561 873,54	-493 478,61
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		122 381,51	122 381,51
TOTAL FONDS PROPRES (I)		241 473 567,68	232 749 237,06
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		16 983 333,35	5 346 666,68
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		71 133 721,24	76 896 142,77
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		4 326 919,16	4 405 178,68
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		92 443 973,75	86 647 988,13
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 528 493,68	3 146 889,37
Dettes fiscales et sociales		20,26	52 396,81
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		1 075,00	1 805,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		70 987,56	248 779,38
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		290 607,68	491 127,00
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		3 891 184,18	3 940 997,56
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		96 335 157,93	90 588 985,69
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		101 871,42	12 171,48
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		337 910 597,03	323 350 394,23

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		15 342 880,11	15 080 531,99	262 348,12
Participations		1 245 468,77	1 368 171,31	-122 702,54
Compensations, autres attributions et autres participations		7 998 335,87	3 937 724,01	4 060 611,86
Dons et legs				
Impôts et taxes		25 422 043,13	24 209 450,44	1 212 592,69
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		2 167 048,03	2 166 651,26	396,77
Produits des cessions d'actifs		980,00	617 763,98	-616 783,98
Autres produits de gestion		605 180,30	461 443,13	143 737,17
Production stockée et immobilisée			55 235,82	-55 235,82
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession			1 246 254,47	-1 246 254,47
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		52 781 936,21	49 143 226,41	3 638 709,80
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		10 844 421,84	11 308 922,16	-464 500,32
Charges de personnel		24 824 514,31	23 989 704,71	834 809,60
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>17 294 645,32</i>	<i>16 846 842,94</i>	<i>447 802,38</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>7 529 868,99</i>	<i>7 142 861,77</i>	<i>387 007,22</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		269 562,51	277 004,39	-7 441,88
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		802 737,03	454 922,91	347 814,12
Impôts et taxes		739 833,23	674 234,02	65 599,21
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		3 679 018,30	4 423 514,93	-744 496,63
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		1,00	1 656 814,42	-1 656 813,42
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		979,00	207 204,03	-206 225,03
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		41 161 067,22	42 992 321,57	-1 831 254,35
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		4 180 343,56	3 987 788,58	192 554,98
<i>Dont ménages</i>		8 598,47	6 903,49	1 694,98
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		2 914 385,09	2 789 685,09	124 700,00
<i>Dont collectivités territoriales</i>		13 760,00		13 760,00
<i>Dont autres organismes publics</i>		1 243 600,00	1 191 200,00	52 400,00
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		4 271,68		4 271,68
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		4 184 615,24	3 987 788,58	196 826,66
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		7 436 253,75	2 163 116,26	5 273 137,49
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		190,35	121,50	68,85
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		200 519,32	37 779,00	162 740,32
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		200 709,67	37 900,50	162 809,17
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		2 484 041,29	2 084 092,89	399 948,40
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		591 048,59	610 402,48	-19 353,89
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		3 075 089,88	2 694 495,37	380 594,51
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-2 874 380,21	-2 656 594,87	-217 785,34
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		4 561 873,54	-493 478,61	5 055 352,15

Envoyé en préfecture le 28/06/2024		Exercice 2023	
Reçu en préfecture le 28/06/2024		SLO	
Publié le			
ID : 059-215903923-20240612-D45_2024-DE			

III – ÉTATS FINANCIERS

Annexe

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités listées dans l'arrêté du 10 novembre 2016 qui expérimentent la certification des comptes en application de l'article 110 de la loi NOTRe.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

Envoyé en préfecture le 28/06/2024	Exercice 2023
Reçu en préfecture le 28/06/2024	
Publié le	
ID : 059-215903923-20240612-D45_2024-DE	



Envoyé en préfecture le 28/06/2024	Exercice 2023
Reçu en préfecture le 28/06/2024	
Publié le	
ID : 059-215903923-20240612-D45_2024-DE	

V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

Date d'édition : 21/05/2024

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion	
M BERTRAND HUVER	du 01/09/2023		au 21/05/2024
M DENIS DELSIGNE	du 01/01/2023		au 31/08/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

SAVARY Isabelle (1018654606-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 22/05/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le

