

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - C.D.C. du Pays d'Othe (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24100044700011

POSTE COMPTABLE : CTRE DES FINANCES TROYES AGGLO

M. 14

Budget primitif (projet de budget)
voté par nature

BUDGET : C.D.C. du Pays d'Othe (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 204 200,00 | 1 290 500,00 | 0,00 |
| 6042 | Achats prestat° services (hors terrains) | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 37 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| 60622 | Carburants | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 60623 | Alimentation | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 60624 | Produits de traitement | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 6065 | Livres, disques, ... (médiathèque) | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien terrains | 10 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 5 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 615228 | Entretien, réparations autres bâtiments | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 8 500,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 615232 | Entretien, réparations réseaux | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 25 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 25 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 1 500,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 6185 | Frais de colloques et de séminaires | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 200,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 28 000,00 | 28 500,00 | 0,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 6237 | Publications | 2 500,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 6238 | Divers | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Transports de biens | 500,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 500,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6256 | Missions | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 7 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 62878 | Remb. frais à d'autres organismes | 300 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 735 900,00 | 765 400,00 | 0,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 10 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 220 000,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 270 000,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 110 000,00 | 114 000,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 60 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 12 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 6456 | Versement au F.N.C. supplément familial | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6458 | Cotis. aux autres organismes sociaux | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 6488 | Autres charges | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 127 000,00 | 132 000,00 | 0,00 |
| 7391178 | Autres restitut° dégrèvt contrib. direct | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

→ traitement
des déchets

→ déchèterie

→ missions
SPS & CT
MFS

→ AMF. CDAD 10

→ CM. SDEDA

→ assistant technique

→ prévention

CDG

→ ménage

MSP...

école de

municipale,

répondance

services

C.D.C. du Pays d'Othe - C.D.C. du Pays d'Othe - BP (projet de budget) - 2022

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 739221 | FNGIR | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 |
| 739223 | Fonds péréquation ress. com. et intercom | 34 990,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 408 700,00 | 370 200,00 | 0,00 |
| 6512 | Droits d'utilisat ⁿ informatique nuage | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 6531 | Indemnités | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 6532 | Frais de mission | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 6535 | Formation | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 65372 | Cotis. fonds financt alloc. fin mandat | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 65548 | Autres contributions | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 65732 | Subv. fonct. Régions | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657341 | Subv. fonct. Communes du GFP | 22 000,00 | 23 500,00 | 0,00 |
| 657363 | Subv. fonct. Établ. à caractère adminis | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 65738 | Subv. fonct. Autres organismes publics | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 6574 | Subv. fonct. Associat ⁿ , personnes privée | 130 000,00 | 124 000,00 | 0,00 |
| 65888 | Autres | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656) | | 2 475 800,00 | 2 558 100,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières (b) | 67 700,00 | 68 200,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 15 500,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 6688 | Autres | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 2 500,00 | 83 700,00 | 0,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6712 | Amendes fiscales et pénales | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 200,00 | 400,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 500,00 | 81 500,00 | 0,00 |
| 6743 | Subv. fonct. (versées par groupements) | 1 000,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 6817 | Dot. prov. dépréc. actifs circulants | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | 7 607,00 | 5 657,01 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e | | 2 554 607,00 | 2 718 657,01 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 |
| 042 | Opératⁿ ordre transfert entre sections (7) (8) (9) | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 87 800,00 | 87 800,00 | 0,00 |
| 043 | Opératⁿ ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 87 800,00 | 87 800,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 642 407,00 | 2 806 457,01 | 0,00 |

+

| | |
|----------------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 (11) | 0,00 |
|----------------------------|------|

+

| | |
|---|------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) | 0,00 |
|---|------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 2 806 457,01 |
|--|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 16 000,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 16 000,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 013 | Atténuations de charges | 16 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 16 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 |
| 7062 | Redevances services à caractère culturel | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 70848 | Mise à dispo personnel autres organismes | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 70875 | Remb. frais par les communes du GFP | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 70878 | Remb. frais par d'autres redevables | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 1 775 024,00 | 1 835 002,00 | 0,00 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 381 476,00 | 397 000,00 | 0,00 |
| 73112 | Cotisation sur la VAE | 40 895,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| 73223 | Fonds péréquation ress. com. et intercom | 75 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 7331 | Taxe enlèvement ordures ménagères et ass | 926 000,00 | 968 000,00 | 0,00 |
| 7344 | Taxes sur les déchets stockés | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 7346 | Taxe milieux aquatiques et inondations | 46 698,00 | 46 502,00 | 0,00 |
| 7362 | Taxes de séjour | 5 000,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 7382 | Fraction de TVA | 249 955,00 | 257 000,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 214 433,00 | 208 471,00 | 0,00 |
| 74124 | Dotation d'intercommunalité | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 |
| 74758 | Participat° Autres groupements | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 7477 | Participat° Budget communautaire et FS | 30 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 7478 | Participat° Autres organismes | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 74832 | Attribution du fonds départemental TP | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 |
| 74833 | Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) | 18 076,00 | 18 263,00 | 0,00 |
| 74834 | Etat - Compens. exonérat° taxes foncière | 14 957,00 | 14 808,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 270 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 270 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013 | | 2 333 457,00 | 2 368 473,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 1 200,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 7688 | Autres | 1 200,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 2 334 657,00 | 2 369 473,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 334 657,00 | 2 369 473,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | 0,00 |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | | 436 984,01 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 2 806 457,01 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

C.D.C. du Pays d'Othe - C.D.C. du Pays d'Othe - BP (projet de budget) - 2022

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | -120 000,00 | 213 000,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | -120 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions, droits similaires | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (hors opérations) | 38 000,00 | 80 400,00 | 0,00 |
| 204122 | Subv. Régions : Bâtiments, installations | 0,00 | 30 400,00 | 0,00 |
| 20422 | Privé : Bâtiments, installations | 38 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 50 900,00 | 126 900,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21568 | Autres matériels, outillages incendie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 12 000,00 | 13 200,00 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 32 000,00 | 7 800,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 752 000,00 | 238 000,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 739 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 13 000,00 | 118 000,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 720 900,00 | 658 300,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 946 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 946 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 27632 | Créance Régions | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 950 000,00 | 374 000,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 1 670 900,00 | 1 032 300,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 1 670 900,00 | 1 032 300,00 | 0,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (11) | 805 000,00 |
|-----------------------------------|-------------------|

+

| | |
|---|------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) | 11 077,65 |
|---|------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 848 377,65 |
|---|---------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042*.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|--|-----------------------------------|-----------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 549 600,00 | 403 500,00 | 0,00 |
| 1321 | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux | 288 000,00 | 225 900,00 | 0,00 |
| 1322 | Subv. non transf. Régions | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1323 | Subv. non transf. Départements | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1327 | Subv. non transf. Budget communautaire | 9 600,00 | 77 600,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 650 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 650 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 1 199 600,00 | 853 500,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 810 736,41 | 201 577,65 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 380 000,00 | 87 500,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 430 736,41 | 114 077,65 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 276341 | Créance Communes du GFP | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 814 236,41 | 205 077,65 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 2 013 836,41 | 1 058 577,65 | 0,00 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 28138 | Autres constructions | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 87 800,00 | 87 800,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 87 800,00 | 87 800,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 2 101 636,41 | 1 146 377,65 | 0,00 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | | 702 000,00 | |
| | | | | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | | | 0,00 | |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 1 848 377,65 | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DJ 041 = RI 041.

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

PREVISIONS INVESTISSEMENT - BP 2022

DEPENSES - OPERATIONS COMMUNAUTAIRES

| Chapitres | <u>report crédits</u> | <u>nouveaux crédits</u> |
|---|-----------------------|-------------------------|
| 20 Immobilisations incorporelles | 15 000,00 € | 213 000,00 € |
| 2031 audit énergétique futur bâtiment maison de service | 15 000,00 € | |
| 2031 étude PLUi (15 000 € x 14 communes) | | 210 000,00 € |
| 205 Logiciel adobe | | 2 000,00 € |
| 2033 Publicité marché maison France services | | 1 000,00 € |
| 204 Subventions d'équipement | - € | 80 400,00 € |
| 204122 participation au très haut débit | | 30 400,00 € |
| 2042 subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé (OPAH) | | 50 000,00 € |
| 21 Immobilisations corporelles | 55 000,00 € | 126 900,00 € |
| 2111 Achat terrain ZO 33 Mme Warren ZAE de Vulaines 39 800 m ² | | 100 000,00 € |
| 2135 Aménagement des constructions : fenêtres CDC, travaux déchèterie | 18 000,00 € | - € |
| 2188 porte de secours salle de réunion | | 4 500,00 € |
| 2183 ordinateur | 8 000,00 € | - € |
| 2184 Mobilier Maison France service | 29 000,00 € | 5 800,00 € |
| 2184 Tables salle de réunion CDCPO | | 2 000,00 € |
| 2183 Bureautique/informatique Maison France services | | 13 200,00 € |
| 2188 piano école de musique | | 900,00 € |
| 2188 karcher | | 500,00 € |
| 23 Immobilisations en cours | 735 000,00 € | 238 000,00 € |
| 2313 Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire et MO | 735 000,00 € | 120 000,00 € |
| 2313 Travaux de réhabilitation du bâtiment Maison France services et MO | | |
| 2317 Travaux sentier de la mémoire et Bérulle | | 118 000,00 € |
| 27 Immobilisations financières | | 4 000,00 € |
| 27632 Participation au fonds résistance | | 4 000,00 € |
| <u>Total :</u> | 1 467 300,00 € | 662 300,00 € |

SUBVENTIONS - OPERATIONS COMMUNAUTAIRES

| | <u>report crédits</u> | <u>nouveaux crédits</u> |
|---|-----------------------|-------------------------|
| 13 Subventions d'investissement | 702 000,00 € | 403 500,00 € |
| 1321 DETR maison de santé pluridisciplinaire | | 50 000,00 € |
| 1321 DETR maîtrise d'œuvre espace co-working et maison France service | 28 000,00 € | |
| 1321 DSIL Maison France services | 249 000,00 € | |
| 1321 ADEME Maison France services | | 28 900,00 € |
| 1321 DGD - PLU : | | 147 000,00 € |
| 1322 Conseil régional maison France services | 185 000,00 € | |
| 1323 Conseil départemental maison de santé | | |
| 1323 Conseil départemental maison France services | | 100 000,00 € |
| 1327 FEADER maison de santé | 240 000,00 € | |
| 1327 FEADER étude de faisabilité circuits courts | | 9 600,00 € |
| 1327 FEADER sentiers de randonnée 70% | | 68 000,00 € |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | | 450 000,00 € |
| 1641 prêt travaux maison France services | | 350 000,00 € |
| 1641 prêt terrain Mme Warren | | 100 000,00 € |
| <u>Total :</u> | 1 555 500,00 € | 853 500,00 € |