

DELIBERATION N° 1 DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 08 AVRIL 2024

OBJET : BUDGET PRINCIPAL VILLE DE LA GARDE - VOTE DU BUDGET PRIMITIF- EXERCICE 2024

Le huit avril deux mille vingt-quatre à quatorze heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville de La Garde régulièrement convoqué en date du 22 mars 2024, a été assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Madame Hélène ARNAUD-BILL, Maire. Elle procède à la nomination de Mme MURENA en qualité de secrétaire de séance.

Présents : Mme Hélène ARNAUD-BILL; M. Jean-Louis MASSON; M. Franck CHOUQUET; Mme Marie-Hélène CHARLES; M. Alain DUMONTET; Mme Martine BLANC; M. Alain FUMAZ; Mme Sophie OURDOUILLIE; M. Jean-Eric LODEVIC; Mme Janig GUE; Mme Hélène DELSANTO; M. Jean-Claude MARASTONI; M. Christian GASQUET; M. Michel GUILLOUZIC; M. Alain JOUOT; M. André BAULON; Mme Brigitte MORILLION; Mme Josiane BERCET; M. Olivier CHELLE; M. Gilles BROYER; M. Jean-Marc ANNEVILLE; Mme Céline MURENA; Mme Viviane CHASTANT; Mme Wahida ZAMOURI; M. Olivier CHARLOIS; M. Michel CAMATTE; Mme Flora MARTINO; Mme Joëlle ANTOINE; Mme Julia PEIRONET BREMOND; Mme Mireille CHABOT.

Représentés : Mme Martine DE SANTIS donne procuration à Mme Céline MURENA; Mme Bouchra BARHAM donne procuration à M. Alain DUMONTET; M. Florian JONET donne procuration à Mme Marie-Hélène CHARLES; M. Cyril AMARIT donne procuration à M. Olivier CHARLOIS

Absente excusée : Mme Laure-Hélène BAUMANN

AFFERENTS AU CONSEIL MUNICIPAL	35	EN EXERCICE	35	QUI ONT PRIS PART A LA DELIBERATION	34	PRESENCE PHYSIQUE	30	QUORUM PHYSIQUE	16
--------------------------------	----	-------------	----	-------------------------------------	----	-------------------	----	-----------------	----

RAPPORTEUR : MADAME HELENE DELSANTO

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2311-1, L.2312-1 et suivants, ainsi que l'article L.5217-10-4,
- VU l'instruction comptable et budgétaire M57,
- VU la délibération n° 3 du 29 novembre 2021 relative à la mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1^{er} janvier 2022,
- VU la délibération n° 12 du 18 mars 2024 portant sur le vote du débat d'orientations budgétaires sur la base du rapport d'orientations budgétaires relatif au Budget Principal - Exercice 2024,
- VU le règlement budgétaire et financier de la Ville de La Garde approuvé par délibération n° 1 du Conseil municipal du 10 janvier 2022,
- VU le rapport détaillé de présentation du budget primitif 2024, joint au projet de délibération,
- VU la note de « présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles » également jointe au projet de délibération, afin de permettre aux citoyens de saisir les principaux enjeux de ce budget primitif (en application des dispositions de l'article 107 de la Loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), et de l'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales),
- VU la maquette budgétaire, ci-annexée,
- VU l'avis de la commission municipale FINANCES / COMMANDE PUBLIQUE / ECONOMIE / EMPLOI en date du 27 mars 2024,

CONSIDERANT que le projet de budget Primitif de l'exercice 2024 du Budget Principal de la Ville de La Garde s'inscrit dans le cadre des orientations budgétaires présentées et débattues lors de la séance du 18 mars 2024,

CONSIDERANT qu'il s'établit selon les modalités présentées ci-après :
- le budget principal est construit à partir de la nomenclature comptable M57 :

- le budget principal s'équilibre en dépenses et en recettes, en fonctionnement et en investissement, conformément aux données présentées dans la maquette budgétaire et au rapport détaillé, ci-annexés ;
- une partie des dépenses d'investissement est gérée dans le cadre d'autorisations de programme et de crédits de paiement,

CONSIDERANT que conformément aux possibilités offertes par la nomenclature M57, le Conseil Municipal, par délibération n° 3 du 29 novembre 2021 relative à la mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2022, a délégué à Madame le Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel et dans une limite fixée à 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections.

OUÏ LES EXPLICATIONS DU RAPPORTEUR.

LE CONSEIL MUNICIPAL

ARTICLE 1 : ADOPTE le Budget Primitif de l'exercice 2024 du Budget Principal de la Ville de La Garde, par chapitre et par nature et selon une présentation croisée par fonction, en section de fonctionnement et d'investissement, selon leurs montants figurant dans la balance présentée ci-dessous :

FONCTIONNEMENT				FONCTIONNEMENT			
Dépenses				Recettes			
Chap	Chapitre libellé	Sens	BP 2024	Chap	Chapitre libellé	Sens	BP 2024
023	Virement à la section d'investissement		5 015 330,66 €	042	Opérations d'ordre de transfert entre section		113 229,74 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section		2 900 000,00 €				
	TOTAL	d'ordre	7 915 330,66 €		TOTAL	d'ordre	113 229,74 €
011	Charges à caractère général		10 956 629,00 €	002	Résultat de fonctionnement reporté		
012	Charges de personnel et frais assimilés		25 400 000,00 €	013	Atténuations de charges		325 300,00 €
014	Atténuations de produits		5 000,00 €	70	Produits des services, du domaine et ven		3 219 780,00 €
65	Autres charges de gestion courante		3 650 175,80 €	73	Impôts et taxes		7 635 000,00 €
66	Charges financières		333 458,80 €	731	Fiscalité locale		28 289 580,00 €
67	Charges spécifiques		3 000,00 €	74	Dotations et participations		4 261 804,52 €
				75	Autres produits de gestion courante		891 900,00 €
				76	Produits financiers		20 000,00 €
				78	Reprises sur amortissements, dépréciation		3 507 000,00 €
	TOTAL	réelles	40 348 263,60 €		TOTAL	réelles	48 150 364,52 €
	TOTAL GENERAL DEP FONC		48 263 594,26 €		TOTAL GENERAL REC FONC		48 263 594,26 €
INVESTISSEMENT				INVESTISSEMENT			
Dépenses				Recettes			
Chap	Chapitre libellé	Sens	BP 2024	Chap	Chapitre libellé	Sens	BP 2024
040	Opérations d'ordre de transfert entre section		113 229,74 €	021	Virement de la section de fonctionnement		5 015 330,66 €
041	Opérations patrimoniales		530 990,48 €	040	Opérations d'ordre de transfert entre section		2 900 000,00 €
	TOTAL	d'ordre	644 220,22 €	041	Opérations patrimoniales		530 990,48 €
					TOTAL	d'ordre	8 446 321,14 €
16	Emprunts et dettes assimilées		379 623,72 €	10	Dotations, fonds divers et réserves		1 100 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles		484 080,00 €	13	Subventions d'investissement		4 154 096,00 €
204	Subventions d'équipement versées		1 559 459,00 €	16	Emprunts et dettes assimilées		5 219 754,23 €
21	Immobilisations corporelles		6 987 788,43 €				
23	Immobilisations en cours		7 050 000,00 €				
26	Participations et créances rattachées		115 000,00 €				
27	Autres immobilisations financières		1 700 000,00 €				
	TOTAL	réelles	18 275 951,15 €		TOTAL	réelles	10 473 850,23 €
	TOTAL GENERAL DEP INV		18 920 171,37 €		TOTAL GENERAL REC INV		18 920 171,37 €
	TOTAL GENERAL		67 183 765,63 €		TOTAL GENERAL		67 183 765,63 €

ARTICLE 2 : **DONNE** à Madame le Maire, en tant que de besoin, délégation pour effectuer à l'intérieur de ces chapitres, tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement, tout virement de crédit qui s'avérerait nécessaire.

ARTICLE 3 : **RAPPELLE** que Madame le Maire a reçu délégation pour procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel et dans une limite fixée à 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections.

ARTICLE 4 : **AUTORISE** Madame le Maire à prendre toute décision et à signer tout acte nécessaire à l'application de la délibération.

ARTICLE 5 : **INFORME** que le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Toulon dans un délai de 2 mois à compter de sa réception, par courrier ou en utilisant l'application « Télérecours Citoyens », accessible sur le site internet www.telerecours.fr.

AINSI FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,

Le (la) secrétaire de séance,



Le Maire,



A LA MAJORITE :

POUR : 26

**CONTRE : 8 - (Mme Viviane CHASTANT, Mme Wahida ZAMOURI,
M. Olivier CHARLOIS, M. Cyril AMARIT, M. Michel CAMATTE,
Mme Joëlle ANTOINE, Mme Julia PEIRONET BREMOND, Mme Mireille CHABOT)**

Délibération rendue exécutoire par sa publication le 12 avril 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE : VILLE DE LA GARDE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21830062200014

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE TOULON

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : Budget principal (3)

ANNEE 2024

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	29
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	30
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	31
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	35
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	38
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	44

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	47
A1.01 - Opérations non ventilables	50
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	51
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	54
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	55
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	56
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	59
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	62
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	65
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	66
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	69
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	71
A1.908 - Fonction 8 - Transports	74
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	78
A2.01 - Opérations non ventilables	80
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	81
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	87
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	88
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	89
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	93
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	97
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	100
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	101
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	102
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	105
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	107
A2.938 - Fonction 8 - Transports	110

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	114
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	115
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	119
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	120

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	121
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	123
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	124
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	125
B3.1 - Etat des provisions constituées	127
B3.2 - Etalement des provisions	129
B4 - Etat des charges transférées	130
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	131
B6 - Prêts	132
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	133
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	134
B7.3 - Etat des emprunts garantis	135
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	141
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	142
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	143
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	144
B7.8 - Autres engagements donnés	145
B7.9 - Autres engagements reçus	146
B8 - Subventions versées	147
B9 - Etat du personnel	150
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	155
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	156
B11.2 - Liste des établissements publics créés	157
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	158
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	159
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	160
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	161
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	163
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	164
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	165
D3 - Décisions en matière de taux	167
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	168
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	169
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	171
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	172
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	173

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

Accusé de réception en préfecture
 083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	26197

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1366.09

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1540.19
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1838.01
3	Dépenses d'équipement brut / population	613.86
4	Encours de dette / population (2) (3)	367.64
5	DGF / population	49.95
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	62,95 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	84,58 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	33,40 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	20%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	16.20%

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

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

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.5 %
- Investissement : 7.5%

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

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

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(3) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(4) 0,00	A3 0,00

	RESTES A REALISER N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde (B)		
TOTAL des RAR	I + II 0,00	III + IV 0,00	B1	0,00	
Investissement	I 0,00	III 0,00	B2	0,00	
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00	

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	0,00
Investissement	A2 + B2	0,00
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

- (1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
- (2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
- (3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
- (4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
- (5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	18 920 171,37	18 920 171,37
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		18 920 171,37	18 920 171,37

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	48 263 594,26	48 263 594,26
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		48 263 594,26	48 263 594,26
TOTAL DU BUDGET (4)		67 183 765,63	67 183 765,63

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2022-PAS00006	CONSTRUCTION LES LUCIOLES	20, 21	400 000,00
2021-PAS0004	EXTENSION CIMETIERE		-245 000,00
2020-SECTA001	MISE EN SECURITE FALAISE DE MASSACAN		-1 900 000,00
2013-2013OP0010	POLE CULTUREL		0,00
2020-PAS00003	RECONSTRUCTION ECOLE S. MIGNONE		-280 000,00
2013-2013OP0011	RECONSTRUCTION MARIE CURIE	20	0,00
2023-PAS00007	REHABILITATION MEDIATHEQUE		0,00
2021-PAS00005	REQUALIFICATION CENTRE VILLE		0,00
TOTAL			-2 025 000,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL	-2 025 000,00
----------------------	----------------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

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

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
----------------------------------	-----	------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

Accusé de réception en préfecture
 083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	1 015 175,00	0,00	484 080,00	484 080,00	484 080,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	1 649 459,00	0,00	1 559 459,00	1 559 459,00	1 559 459,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	10 000 731,21	0,00	6 987 788,43	6 987 788,43	6 987 788,43
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	4 958 096,80	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00
Total des dépenses d'équipement		17 623 462,01	0,00	16 081 327,43	16 081 327,43	16 081 327,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	372 190,55	0,00	379 623,72	379 623,72	379 623,72
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Total des dépenses financières		372 190,55	0,00	2 194 623,72	2 194 623,72	2 194 623,72
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	11 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		18 007 611,76	0,00	18 275 951,15	18 275 951,15	18 275 951,15

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	113 876,71		113 229,74	113 229,74	113 229,74
041	Opérations patrimoniales (7)	871 182,12		530 990,48	530 990,48	530 990,48
Total des dépenses d'ordre d'investissement		985 058,83		644 220,22	644 220,22	644 220,22

TOTAL	18 992 670,59	0,00	18 920 171,37	18 920 171,37	18 920 171,37
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 920 171,37
---	----------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	1 518 424,00	0,00	4 154 096,00	4 154 096,00	4 154 096,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	9 358 526,83	0,00	5 219 754,23	5 219 754,23	5 219 754,23
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 876 950,83	0,00	9 373 850,23	9 373 850,23	9 373 850,23
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	738 300,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		738 300,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	11 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		11 627 210,03	0,00	10 473 850,23	10 473 850,23	10 473 850,23

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	3 638 278,44		5 015 330,66	5 015 330,66	5 015 330,66
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	2 856 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	871 182,12		530 990,48	530 990,48	530 990,48
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 365 460,56		8 446 321,14	8 446 321,14	8 446 321,14

TOTAL	18 992 670,59	0,00	18 920 171,37	18 920 171,37	18 920 171,37
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 920 171,37
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	7 802 100,92
--	---------------------

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

(10) ~~DF 32383 RI 022-201408-RE 0224 RI 040-DF~~ ; DI 042 = RI 041.

(11) Date de télétransmission : 10/04/2024

(12) Les dépenses pour le chapitre 12 ne figurent dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	9 904 233,97	0,00	10 956 629,00	10 956 629,00	10 956 629,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	23 683 321,00	0,00	25 400 000,00	25 400 000,00	25 400 000,00
014	Atténuations de produits	1 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	3 026 520,00	0,00	3 650 175,80	3 650 175,80	3 650 175,80
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		36 615 074,97	0,00	40 011 804,80	40 011 804,80	40 011 804,80
66	Charges financières	201 188,30	0,00	333 458,80	333 458,80	333 458,80
67	Charges spécifiques (3)	2 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		36 818 763,27	0,00	40 348 263,60	40 348 263,60	40 348 263,60

023	Virement à la section d'investissement (4)	3 638 278,44		5 015 330,66	5 015 330,66	5 015 330,66
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	2 856 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 494 278,44		7 915 330,66	7 915 330,66	7 915 330,66

TOTAL	43 313 041,71	0,00	48 263 594,26	48 263 594,26	48 263 594,26
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	48 263 594,26
--	----------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	347 500,00	0,00	325 300,00	325 300,00	325 300,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 598 548,00	0,00	3 219 780,00	3 219 780,00	3 219 780,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	7 752 858,00	0,00	7 635 000,00	7 635 000,00	7 635 000,00
731	Fiscalité locale	26 463 959,00	0,00	28 289 580,00	28 289 580,00	28 289 580,00
74	Dotations et participations (3)	3 881 295,00	0,00	4 256 304,52	4 256 304,52	4 256 304,52
75	Autres produits de gestion courante (3)	952 005,00	0,00	897 400,00	897 400,00	897 400,00
Total des recettes de gestion courante		41 996 165,00	0,00	44 623 364,52	44 623 364,52	44 623 364,52
76	Produits financiers	43 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
77	Produits spécifiques (3)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	1 150 000,00		3 507 000,00	3 507 000,00	3 507 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		43 199 165,00	0,00	48 150 364,52	48 150 364,52	48 150 364,52

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	113 876,71		113 229,74	113 229,74	113 229,74
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		113 876,71		113 229,74	113 229,74	113 229,74

TOTAL	43 313 041,71	0,00	48 263 594,26	48 263 594,26	48 263 594,26
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	48 263 594,26
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	7 802 100,92	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	---------------------	--

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

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

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

(4) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	113 229,74	113 229,74
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	379 623,72	0,00	379 623,72
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	484 080,00	0,00	484 080,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	1 559 459,00	0,00	1 559 459,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	6 987 788,43	530 990,48	7 518 778,91
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	7 050 000,00	0,00	7 050 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	115 000,00	0,00	115 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		18 275 951,15	644 220,22	18 920 171,37

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 920 171,37
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	10 956 629,00		10 956 629,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	25 400 000,00		25 400 000,00
014	Atténuations de produits	5 000,00		5 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	3 650 175,80	0,00	3 650 175,80
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	333 458,80	0,00	333 458,80
67	Charges spécifiques (9)	3 000,00	0,00	3 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		5 015 330,66	5 015 330,66
Dépenses de fonctionnement – Total		40 348 263,60	7 915 330,66	48 263 594,26

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	48 263 594,26
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces opérations ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Date de télétransmission : 10/04/2024

(6) Date de prise en compte : 10/04/2024

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

VILLE DE LA GARDE - Budget principal - BP - 2024

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	4 154 096,00	0,00	4 154 096,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 219 754,23	0,00	5 219 754,23
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	530 990,48	530 990,48
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 900 000,00	2 900 000,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		5 015 330,66	5 015 330,66
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		10 473 850,23	8 446 321,14	18 920 171,37

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 920 171,37
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	325 300,00		325 300,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 219 780,00		3 219 780,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	7 635 000,00		7 635 000,00
731	Fiscalité locale	28 289 580,00		28 289 580,00
74	Dotations et participations (8)	4 256 304,52		4 256 304,52
75	Autres produits de gestion courante (8)	897 400,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	20 000,00	0,00	20 000,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	113 229,74	113 229,74
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	3 507 000,00	0,00	3 507 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		48 150 364,52	113 229,74	48 263 594,26

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	48 263 594,26
--	----------------------

Accuse de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		18 992 670,59	0,00	0,00	18 920 171,37	18 920 171,37	13 622 458,91	5 297 712,46	18 920 171,37
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 015 175,00	0,00	0,00	484 080,00	484 080,00	219 080,00	265 000,00	484 080,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	1 649 459,00	0,00	0,00	1 559 459,00	1 559 459,00	0,00	1 559 459,00	1 559 459,00
21	Immobilisations corporelles	10 000 731,21	0,00	0,00	6 987 788,43	6 987 788,43	4 372 388,43	2 615 400,00	6 987 788,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	4 958 096,80	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 000 000,00	50 000,00	7 050 000,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		17 623 462,01	0,00	0,00	16 081 327,43	16 081 327,43	11 591 468,43	4 489 859,00	16 081 327,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	372 190,55	0,00		379 623,72	379 623,72		379 623,72	379 623,72
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		372 190,55	0,00	0,00	2 194 623,72	2 194 623,72	1 700 000,00	494 623,72	2 194 623,72
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	11 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		18 007 611,76	0,00	0,00	18 275 951,15	18 275 951,15	13 291 468,43	4 984 482,72	18 275 951,15
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	113 876,71			113 229,74	113 229,74		113 229,74	113 229,74
041	Opérations patrimoniales (7)	871 182,12			530 990,48	530 990,48		530 990,48	530 990,48
Total des dépenses d'ordre		985 058,83			644 220,22	644 220,22		644 220,22	644 220,22

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	18 920 171,37
---	----------------------

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

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

Accusé de réception en préfecture
085-18300621-20240908-DPE24-0601-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

- (3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		18 992 670,59	0,00	18 920 171,37	18 920 171,37	18 920 171,37
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 518 424,00	0,00	4 154 096,00	4 154 096,00	4 154 096,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	9 358 526,83	0,00	5 219 754,23	5 219 754,23	5 219 754,23
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 876 950,83	0,00	9 373 850,23	9 373 850,23	9 373 850,23
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	738 300,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		738 300,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	11 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		11 627 210,03	0,00	10 473 850,23	10 473 850,23	10 473 850,23
021	Virement de la section de fonctionnement	3 638 278,44		5 015 330,66	5 015 330,66	5 015 330,66
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	2 856 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	871 182,12		530 990,48	530 990,48	530 990,48
Total des recettes d'ordre		7 365 460,56		8 446 321,14	8 446 321,14	8 446 321,14

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	0,00
---	-------------

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

Total des recettes d'investissement cumulées	18 920 171,37
---	----------------------

(1) Voir site : www.villede-la-garde.fr
 Accusé de réception en préfecture
 N° 24-040000001-DE
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

VILLE DE LA GARDE - Budget principal - BP - 2024

- (2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		18 992 670,59	0,00	0,00	18 920 171,37	18 920 171,37	13 622 458,91	5 297 712,46	18 920 171,37
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 015 175,00	0,00	0,00	484 080,00	484 080,00	219 080,00	265 000,00	484 080,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 005 175,00	0,00		434 080,00	434 080,00	219 080,00	215 000,00	434 080,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	10 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	1 649 459,00	0,00	0,00	1 559 459,00	1 559 459,00	0,00	1 559 459,00	1 559 459,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	90 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	Attributions compensation investissement	1 559 459,00	0,00		1 559 459,00	1 559 459,00	0,00	1 559 459,00	1 559 459,00
21	Immobilisations corporelles	10 000 731,21	0,00	0,00	6 987 788,43	6 987 788,43	4 372 388,43	2 615 400,00	6 987 788,43
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	248 720,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2117	Bois et forêts	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	1 150 000,00	0,00		2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
21311	Bâtiments administratifs	40 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
21312	Bâtiments scolaires	4 170 061,30	0,00		682 031,27	682 031,27	176 031,27	506 000,00	682 031,27
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	255 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	520 000,00	0,00		372 500,00	372 500,00	0,00	372 500,00	372 500,00
21316	Equipements du cimetière	1 392 995,91	0,00		56 357,16	56 357,16	56 357,16	0,00	56 357,16
21318	Autres bâtiments publics	850 000,00	0,00		2 313 900,00	2 313 900,00	1 500 000,00	813 900,00	2 313 900,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	225 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300677-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

VILLE DE LA GARDE - Budget principal - BP - 2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	146 000,00	0,00		235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00
21611	Biens sous-jacents	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	75 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	188 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	250 000,00	0,00		52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	374 354,00	0,00		358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	358 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	4 958 096,80	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	7 000 000,00	50 000,00	7 050 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	4 958 096,80	0,00		7 050 000,00	7 050 000,00	7 000 000,00	50 000,00	7 050 000,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		17 623 462,01	0,00	0,00	16 081 327,43	16 081 327,43	11 591 468,43	4 489 859,00	16 081 327,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13878	Autres fonds européens	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1388	Autres fonds non transférables	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	372 190,55	0,00		379 623,72	379 623,72		379 623,72	379 623,72
1641	Emprunts en euros	235 900,00	0,00		379 623,72	379 623,72		379 623,72	379 623,72
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	136 290,55	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
261	Titres de participation	0,00	0,00		115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		372 190,55	0,00	0,00	2 194 623,72	2 194 623,72	1 700 000,00	494 623,72	2 194 623,72
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	11 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581077	CONV. MOE REQUALIFICATION CENTRE VILLE	11 959,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		18 007 611,76	0,00	0,00	18 275 951,15	18 275 951,15	13 291 468,43	4 984 482,72	18 275 951,15
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	113 876,71			113 229,74	113 229,74		113 229,74	113 229,74
	Reprise sur autofinancement antérieur	113 876,71			113 229,74	113 229,74		113 229,74	113 229,74
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	14 800,00			14 800,00	14 800,00		14 800,00	14 800,00
13912	Subv. transf. Régions	3 291,00			3 291,00	3 291,00		3 291,00	3 291,00
13913	Subv. transf. Départements	170,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	10 265,71			9 786,74	9 786,74		9 786,74	9 786,74
13935	Amendes radars automatiques et de police	85 350,00			85 352,00	85 352,00		85 352,00	85 352,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	871 182,12			530 990,48	530 990,48		530 990,48	530 990,48
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-2181800000-2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

VILLE DE LA GARDE - Budget principal - BP - 2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
21311	Bâtiments administratifs	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	45 283,73			0,00	0,00		0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	5 747,57			0,00	0,00		0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	528 920,14			530 990,48	530 990,48		530 990,48	530 990,48
2151	Réseaux de voirie	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	Constructions	291 230,68			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		985 058,83			644 220,22	644 220,22		644 220,22	644 220,22

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

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

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

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

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

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		18 992 670,59	0,00	18 920 171,37	18 920 171,37	18 920 171,37
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 518 424,00	0,00	4 154 096,00	4 154 096,00	4 154 096,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	118 563,00	0,00	1 327 730,00	1 327 730,00	1 327 730,00
1322	Subv. non transf. Régions	227 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	462 224,40	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	111 188,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	237 656,00	0,00	226 366,00	226 366,00	226 366,00
1335	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	360 367,22	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	9 358 526,83	0,00	5 219 754,23	5 219 754,23	5 219 754,23
1641	Emprunts en euros	9 358 526,83	0,00	5 219 754,23	5 219 754,23	5 219 754,23
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 876 950,83	0,00	9 373 850,23	9 373 850,23	9 373 850,23
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	738 300,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
10222	FCTVA	738 300,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	Subv. non transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-21830062 Subv. non transf. Etat et Établ. nationaux
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
1382	Subv non transf Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		738 300,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	11 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		11 627 210,03	0,00	10 473 850,23	10 473 850,23	10 473 850,23
021	Virement de la section de fonctionnement	3 638 278,44		5 015 330,66	5 015 330,66	5 015 330,66
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	2 856 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00		0,00	0,00	0,00
2117	Bois et forêts	0,00		0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00		0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00		0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00
280415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	3 517,76		0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	15 918,00		0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00		0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	125 000,00		125 000,00	125 000,00	125 000,00
28046	Attributions compensation investissement	1 559 459,00		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00		0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00		0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00		0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00		0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00		0,00	0,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	0,00		0,00	0,00	0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	0,00		0,00	0,00	0,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	71 965,24		100 000,00	100 000,00	100 000,00
28182	Matériel de transport ferroviaire	0,00		0,00	0,00	0,00
28182	Autres matériels de transport	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00

Accusé de réception
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

VILLE DE LA GARDE - Budget principal - BP - 2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
281831	Matériel informatique scolaire	0,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00		0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	50 140,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
28188	Autres immo. corporelles	600 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	871 182,12		530 990,48	530 990,48	530 990,48
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00		0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	871 182,12		530 990,48	530 990,48	530 990,48
Total des recettes d'ordre		7 365 460,56		8 446 321,14	8 446 321,14	8 446 321,14

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

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

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

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		43 313 041,71	0,00	0,00	48 263 594,26	48 263 594,26	0,00	48 263 594,26	48 263 594,26
011	Charges à caractère général (3)	9 904 233,97	0,00	0,00	10 956 629,00	10 956 629,00	0,00	10 956 629,00	10 956 629,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	23 683 321,00	0,00		25 400 000,00	25 400 000,00		25 400 000,00	25 400 000,00
014	Atténuations de produits	1 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	3 026 520,00	0,00	0,00	3 650 175,80	3 650 175,80	0,00	3 650 175,80	3 650 175,80
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		36 615 074,97	0,00	0,00	40 011 804,80	40 011 804,80	0,00	40 011 804,80	40 011 804,80
66	Charges financières	201 188,30	0,00		333 458,80	333 458,80		333 458,80	333 458,80
67	Charges spécifiques (3)	2 500,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		203 688,30	0,00	0,00	336 458,80	336 458,80		336 458,80	336 458,80
Total des dépenses réelles		36 818 763,27	0,00	0,00	40 348 263,60	40 348 263,60	0,00	40 348 263,60	40 348 263,60
023	Virement à la section d'investissement	3 638 278,44			5 015 330,66	5 015 330,66		5 015 330,66	5 015 330,66
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 856 000,00			2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		6 494 278,44			7 915 330,66	7 915 330,66		7 915 330,66	7 915 330,66

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	48 263 594,26
--	----------------------

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

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

Accusé de réception en préfecture
N° 24-000000000-2024-00000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		43 313 041,71	0,00	48 263 594,26	48 263 594,26	48 263 594,26
013	Atténuations de charges (2)	347 500,00	0,00	325 300,00	325 300,00	325 300,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 598 548,00	0,00	3 219 780,00	3 219 780,00	3 219 780,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	7 752 858,00	0,00	7 635 000,00	7 635 000,00	7 635 000,00
731	Fiscalité locale	26 463 959,00	0,00	28 289 580,00	28 289 580,00	28 289 580,00
74	Dotations et participations (2)	3 881 295,00	0,00	4 256 304,52	4 256 304,52	4 256 304,52
75	Autres produits de gestion courante (2)	952 005,00	0,00	897 400,00	897 400,00	897 400,00
Total des recettes de gestion des services		41 996 165,00	0,00	44 623 364,52	44 623 364,52	44 623 364,52
76	Produits financiers	43 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
77	Produits spécifiques (2)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	1 150 000,00		3 507 000,00	3 507 000,00	3 507 000,00
Total des recettes financières		1 203 000,00	0,00	3 527 000,00	3 527 000,00	3 527 000,00
Total des recettes réelles		43 199 165,00	0,00	48 150 364,52	48 150 364,52	48 150 364,52
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	113 876,71		113 229,74	113 229,74	113 229,74
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		113 876,71		113 229,74	113 229,74	113 229,74

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	48 263 594,26
--	----------------------

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

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

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

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		43 313 041,71	0,00	0,00	48 263 594,26	48 263 594,26	0,00	48 263 594,26	48 263 594,26
011	Charges à caractère général (4)	9 904 233,97	0,00	0,00	10 956 629,00	10 956 629,00	0,00	10 956 629,00	10 956 629,00
60224	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60228	Autres fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	1 899 151,20	0,00	0,00	1 972 242,00	1 972 242,00	0,00	1 972 242,00	1 972 242,00
60611	Eau et assainissement	316 300,00	0,00	0,00	454 700,00	454 700,00	0,00	454 700,00	454 700,00
60612	Energie - Electricité	1 057 900,00	0,00	0,00	1 651 300,00	1 651 300,00	0,00	1 651 300,00	1 651 300,00
60613	Chauffage urbain	752 000,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00
60621	Combustibles	1 439,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
60622	Carburants	120 450,51	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	141 000,00
60623	Alimentation	94 102,25	0,00	0,00	88 359,00	88 359,00	0,00	88 359,00	88 359,00
60624	Produits de traitement	18 800,00	0,00	0,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	13 560,00
60628	Autres fournitures non stockées	290 934,13	0,00	0,00	333 305,00	333 305,00	0,00	333 305,00	333 305,00
60631	Fournitures d'entretien	97 390,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	92 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	132 858,96	0,00	0,00	123 290,00	123 290,00	0,00	123 290,00	123 290,00
60633	Fournitures de voirie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	95 300,00	0,00	0,00	90 400,00	90 400,00	0,00	90 400,00	90 400,00
6064	Fournitures administratives	38 700,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	33 200,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	5 002,30	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6071	Compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	15 310,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6132	Locations immobilières	33 000,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	48 500,00
61351	Matériel roulant	286 286,14	0,00	0,00	330 107,00	330 107,00	0,00	330 107,00	330 107,00
61358	Autres	270 800,08	0,00	0,00	179 441,00	179 441,00	0,00	179 441,00	179 441,00
614	Charges locatives et de copropriété	35 300,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	35 300,00
61521	Entretien terrains	23 200,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	24 200,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	195 100,00	0,00	0,00	194 600,00	194 600,00	0,00	194 600,00	194 600,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	32 100,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00
61524	Entretien, réparations forêts	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00

Accusé de réception en préfecture
083-21835082-20240408-DEL2024-0001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

VILLE DE LA GARDE - Budget principal - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
61551	Entretien matériel roulant	68 418,80	0,00		36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	42 930,00	0,00		39 080,00	39 080,00	0,00	39 080,00	39 080,00
6156	Maintenance	473 143,19	0,00		485 807,00	485 807,00	0,00	485 807,00	485 807,00
6161	Multirisques	4 851,68	0,00		3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	3 920,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6168	Autres primes d'assurance	110 000,00	0,00		180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
617	Etudes et recherches	28 000,00	0,00		2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
6182	Documentation générale et technique	47 194,90	0,00		50 465,00	50 465,00	0,00	50 465,00	50 465,00
6184	Versements à des organismes de formation	68 223,00	0,00		48 460,00	48 460,00	0,00	48 460,00	48 460,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6188	Autres frais divers	678 087,39	0,00		1 238 772,00	1 238 772,00	0,00	1 238 772,00	1 238 772,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	3 965,00	0,00		3 965,00	3 965,00	0,00	3 965,00	3 965,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	122 000,00	0,00		122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	122 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	110 000,00	0,00		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
6228	Divers	109 680,04	0,00		35 670,00	35 670,00	0,00	35 670,00	35 670,00
6231	Annonces et insertions	152 729,00	0,00		142 771,00	142 771,00	0,00	142 771,00	142 771,00
6232	Fêtes et cérémonies	695 100,00	0,00		689 185,00	689 185,00	0,00	689 185,00	689 185,00
6234	Réceptions	1 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	178 230,00	0,00		204 890,00	204 890,00	0,00	204 890,00	204 890,00
6238	Divers	450,00	0,00		1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00
6241	Transports de biens	215,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	19 585,40	0,00		15 740,00	15 740,00	0,00	15 740,00	15 740,00
6261	Frais d'affranchissement	80 420,00	0,00		80 150,00	80 150,00	0,00	80 150,00	80 150,00
6262	Frais de télécommunications	85 757,00	0,00		50 350,00	50 350,00	0,00	50 350,00	50 350,00
627	Services bancaires et assimilés	5 715,74	0,00		5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00
6281	Concours divers (cotisations)	49 386,26	0,00		35 610,00	35 610,00	0,00	35 610,00	35 610,00
6282	Frais de gardiennage	406 550,00	0,00		395 900,00	395 900,00	0,00	395 900,00	395 900,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	34 967,00	0,00		35 873,00	35 873,00	0,00	35 873,00	35 873,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	208 360,00	0,00		153 307,00	153 307,00	0,00	153 307,00	153 307,00
63512	Taxes foncières	35 000,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
63513	Autres impôts locaux	5 000,00	0,00		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	31 350,00	0,00		21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	21 800,00

Accuse de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

VILLE DE LA GARDE - Budget principal - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	23 683 321,00	0,00		25 400 000,00	25 400 000,00		25 400 000,00	25 400 000,00
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	800 000,00	0,00		840 000,00	840 000,00		840 000,00	840 000,00
6218	Autre personnel extérieur	29 208,94	0,00		31 992,78	31 992,78		31 992,78	31 992,78
6331	Versement mobilité	211 714,21	0,00		238 989,80	238 989,80		238 989,80	238 989,80
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	60 490,73	0,00		68 281,74	68 281,74		68 281,74	68 281,74
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	109 913,46	0,00		122 827,92	122 827,92		122 827,92	122 827,92
64111	Rémunération principale titulaires	9 329 634,80	0,00		9 526 212,28	9 526 212,28		9 526 212,28	9 526 212,28
64112	SFT, indemnité de résidence	339 436,96	0,00		357 381,48	357 381,48		357 381,48	357 381,48
64113	NBI	116 137,79	0,00		120 728,81	120 728,81		120 728,81	120 728,81
64118	Autres indemnités	2 352 669,29	0,00		2 367 592,88	2 367 592,88		2 367 592,88	2 367 592,88
64128	Autres indemnités	2 290,91	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64131	Rémunérations	4 016 678,88	0,00		4 807 323,44	4 807 323,44		4 807 323,44	4 807 323,44
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	7 982,21	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	172 668,82	0,00		149 455,52	149 455,52		149 455,52	149 455,52
64168	Autres emplois aidés	109,09	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 285 080,20	0,00		2 616 516,92	2 616 516,92		2 616 516,92	2 616 516,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 973 339,59	0,00		3 210 049,08	3 210 049,08		3 210 049,08	3 210 049,08
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	137 833,60	0,00		176 942,52	176 942,52		176 942,52	176 942,52
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	45 745,09	0,00		43 765,04	43 765,04		43 765,04	43 765,04
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	32 177,44	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	86 388,19	0,00		90 749,62	90 749,62		90 749,62	90 749,62
6478	Autres charges sociales diverses	573 820,80	0,00		631 190,17	631 190,17		631 190,17	631 190,17
014	Atténuations de produits	1 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
701249	Reverst redevance pollut° origine domest	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7068129	Reverst redev. modernisat° réseau collec	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739118	Autres revers, restit. contrib. directes	1 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	3 026 520,00	0,00	0,00	3 650 175,80	3 650 175,80	0,00	3 650 175,80	3 650 175,80
65131	Bourses	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65132		10 000,00	0,00		8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	8 650,00

Accusé de réception en préfecture
083-21830082-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

VILLE DE LA GARDE - Budget principal - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65138	Autres secours	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	300 000,00	0,00		291 765,00	291 765,00	0,00	291 765,00	291 765,00
65312	Frais de mission et de déplacement	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
65313	Cotisations de retraite	19 500,00	0,00		19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	50 680,00	0,00		50 680,00	50 680,00	0,00	50 680,00	50 680,00
65315	Formation	0,00	0,00		21 340,00	21 340,00	0,00	21 340,00	21 340,00
65316	Frais de représentation du maire	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6542	Créances éteintes	15 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
65568	Autres contributions	450 100,00	0,00		606 600,00	606 600,00	0,00	606 600,00	606 600,00
65573	Indemnité de logement des instituteurs	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	46 500,00	0,00		46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	46 500,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657361	Subv. Fonct. CL de rattachement	175 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. Fonct. BA/régies	1 118 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	0,00	0,00		1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00
657364	Subv.Fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00		185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	645 000,00	0,00		622 200,00	622 200,00	0,00	622 200,00	622 200,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	79 104,00	0,00		82 161,80	82 161,80	0,00	82 161,80	82 161,80
65818	Autres	2 036,00	0,00		2 036,00	2 036,00	0,00	2 036,00	2 036,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6584	Amendes fiscales et pénales	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	52 500,00	0,00		93 743,00	93 743,00	0,00	93 743,00	93 743,00
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		36 615 074,97	0,00	0,00	40 011 804,80	40 011 804,80	0,00	40 011 804,80	40 011 804,80
66	Charges financières	201 188,30	0,00		333 458,80	333 458,80		333 458,80	333 458,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	203 000,00	0,00		334 569,90	334 569,90		334 569,90	334 569,90
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 811,70	0,00		-1 111,10	-1 111,10		-1 111,10	-1 111,10
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

VILLE DE LA GARDE - Budget principal - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
67	Charges spécifiques (4)	2 500,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 500,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		203 688,30	0,00	0,00	336 458,80	336 458,80		336 458,80	336 458,80
Total des dépenses réelles		36 818 763,27	0,00	0,00	40 348 263,60	40 348 263,60	0,00	40 348 263,60	40 348 263,60
023	Virement à la section d'investissement	3 638 278,44			5 015 330,66	5 015 330,66		5 015 330,66	5 015 330,66
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	2 856 000,00			2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	2 856 000,00			2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		6 494 278,44			7 915 330,66	7 915 330,66		7 915 330,66	7 915 330,66

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	199 073,07
Montant des ICNE de l'exercice N-1	200 184,17
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 111,10

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

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

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des crédits de prévisions d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

Date de réception préfecture : 10/04/2024

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

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

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		43 313 041,71	0,00	48 263 594,26	48 263 594,26	48 263 594,26
013	Atténuations de charges (3)	347 500,00	0,00	325 300,00	325 300,00	325 300,00
6096	RRR obtenus sur approv. non stocké	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	55 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	15 500,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	277 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 598 548,00	0,00	3 219 780,00	3 219 780,00	3 219 780,00
7011	Ventes d'eau	176 170,00	0,00	213 500,00	213 500,00	213 500,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances d'eau	2 540,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	35 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	45 200,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	75 060,00	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70611	Redevances enlèvement ordures ménagères	1 485,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	73 000,00	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00
70631	Redevances services à caractère sportif	18 170,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	75 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
7066	Redevances services à caractère social	973 150,00	0,00	746 000,00	746 000,00	746 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	740 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
7068121	Redev. modernisation réseaux de collecte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70682	Location de compteurs	24 650,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
706888	Autres	29 888,00	0,00	21 180,00	21 180,00	21 180,00
7078	Autres marchandises	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	300,00	0,00	800,00	800,00	800,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	190 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708722	Remb. frais par régie avec ps.morale	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70874	Remb. frais par la CDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	127 135,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	5 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	7 752 858,00	0,00	7 635 000,00	7 635 000,00	7 635 000,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300621/2024-0411-1P-2024-00011-1-1
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

VILLE DE LA GARDE - Budget principal - BP - 2024

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
73211	Attribution de compensation	7 192 624,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00	7 210 000,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	179 009,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
73218	Autres fisc. revers. entre coll. locales	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	281 225,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
731	Fiscalité locale	26 463 959,00	0,00	28 289 580,00	28 289 580,00	28 289 580,00
73111	Impôts directs locaux	23 558 510,00	0,00	25 250 000,00	25 250 000,00	25 250 000,00
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	1 400 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	10 404,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	40,00	0,00	80,00	80,00	80,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	561 405,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
73154	Droits de place	133 600,00	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	3 881 295,00	0,00	4 256 304,52	4 256 304,52	4 256 304,52
74111	Dotation forfaitaire des communes	376 966,00	0,00	459 538,00	459 538,00	459 538,00
741123	DSU des communes	843 707,00	0,00	849 127,00	849 127,00	849 127,00
741127	DNP des communes	141 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	DGF des permanents syndicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	19 226,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	31 439,52	31 439,52	31 439,52
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	1 884 471,00	0,00	2 256 500,00	2 256 500,00	2 256 500,00
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748313	Dotation compensation de la TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	576 123,00	0,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00
74834	Etat-Compens.exonération taxe habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748372	Dotation politique de la ville (DPV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	24 650,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
74888	Autres	9 800,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	952 005,00	0,00	897 400,00	897 400,00	897 400,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	799 305,00	0,00	822 000,00	822 000,00	822 000,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757368	Établiss. et services rattachés (Autres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75811	Redev. concessions, brevets, licences...	2 700,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
75813	Revenus, fermages et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-21830062-20240408-DRL24_040001-152
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	150 000,00	0,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00
Total des recettes de gestion des services		41 996 165,00	0,00	44 623 364,52	44 623 364,52	44 623 364,52
76	Produits financiers	43 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
761	Produits de participations	43 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	1 150 000,00		3 507 000,00	3 507 000,00	3 507 000,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	1 150 000,00		3 507 000,00	3 507 000,00	3 507 000,00
Total des recettes réelles		43 199 165,00	0,00	48 150 364,52	48 150 364,52	48 150 364,52
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	113 876,71		113 229,74	113 229,74	113 229,74
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte resultat	113 876,71		113 229,74	113 229,74	113 229,74
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		113 876,71		113 229,74	113 229,74	113 229,74

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

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

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

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

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

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		494 623,72	2 327 816,16	0,00	15 000,00	792 031,27	8 004 580,00	1 975 900,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	379 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00	339 080,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 559 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	718 357,16	0,00	15 000,00	702 031,27	665 500,00	1 925 900,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	50 000,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		6 319 754,23	1 899 996,80	0,00	0,00	306 602,13	394 863,65	320 831,07	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 899 996,80	0,00	0,00	306 602,13	394 863,65	320 831,07	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 219 754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		158 000,00	0,00	2 798 000,00	1 710 000,00		18 275 951,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		379 623,72
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	5 000,00		484 080,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 559 459,00
21	Immobilisations corporelles	158 000,00	0,00	2 798 000,00	5 000,00		6 987 788,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		7 050 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		115 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00		1 700 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		16 218,35	0,00	1 215 584,00	0,00		10 473 850,23
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		1 100 000,00
13	Subventions d'investissement	16 218,35	0,00	1 215 584,00	0,00		4 154 096,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		5 219 754,23
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
 003 21090622-2024-0400-DEL2024-040001 DE
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

VILLE DE LA GARDE - Budget principal - BP - 2024

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		494 623,72
164	Emprunts auprès des états financiers	379 623,72
261	Titres de participation	115 000,00
RECETTES		6 319 754,23
102	Dotations et fonds d'investissement	1 100 000,00
164	Emprunts auprès des états financiers	5 219 754,23

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		2 104 459,00	0,00	0,00	77 000,00	15 000,00	131 357,16	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 559 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	210 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	131 357,16	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	285 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 899 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	399 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 816,16
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 459,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 357,16
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 996,80
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 996,80

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
213	Constructions	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré				
		201	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés	Enseignement supérieur	Cités scolaires
DEPENSES		40 000,00	286 031,27	431 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	25 000,00	196 031,27	431 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	99 172,13	189 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	99 172,13	189 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												258 Autres
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		
							256 CNFPT - Formation des actifs occupés					2571 Concours	2572 Missions administratives	
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres			
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 031,27
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 031,27
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 638,00	0,00	306 602,13
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 638,00	0,00	306 602,13

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		7 030 000,00	0,00	200 000,00	134 080,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	200 000,00	129 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		0,00	0,00	15 000,00	0,00	407 500,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	15 000,00	0,00	357 500,00	0,00
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	31 968,00	83 675,95	0,00	260 105,70	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	31 968,00	83 675,95	0,00	260 105,70	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		210 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 004 580,00
203	Frais d'études, recherche, développement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 080,00
213	Constructions	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 500,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
RECETTES		19 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 863,65
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	19 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 863,65

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
 083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		347 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1 592 500,00	13 400,00
213	Constructions	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 572 500,00	13 400,00
215	Installat ⁿ , matériel, outillage techniq.	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		50 831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	120 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	50 831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	120 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
 083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 900,00	
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 900,00	
215	Installat ⁿ , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 831,07	
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 831,07	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
 083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		501	510	511	512	513	514	515	518
		Services communs	Services communs	Espaces verts urbains	Eclairage public	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement	Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	16 218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	16 218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 218,35
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 218,35

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel, risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00	0,00	0,00	2 798 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 584,00	0,00	0,00	1 215 584,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 584,00	0,00	0,00	1 215 584,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
 083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
213	Constructions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		338 458,80	14 260 942,04	0,00	1 945 044,49	5 993 341,20	8 973 609,30	5 979 224,38	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	4 140 201,00	0,00	336 924,00	2 062 394,00	2 296 599,00	662 095,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	8 797 970,24	0,00	1 590 915,49	3 715 947,20	6 142 110,30	3 840 129,38	0,00
014	Atténuations de produits	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 319 770,80	0,00	17 205,00	215 000,00	534 900,00	1 477 000,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	333 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		41 439 865,00	716 760,00	0,00	90 500,00	1 361 300,00	1 172 800,00	2 753 300,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	324 000,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	375 680,00	0,00	7 500,00	1 350 000,00	360 300,00	596 800,00	0,00
73	Impôts et taxes	7 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	28 289 500,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 988 365,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	747 000,00	1 509 500,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	17 000,00	0,00	83 000,00	0,00	65 500,00	647 000,00	0,00
76	Produits financiers	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	3 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	1 258 084,50	1 180 571,69	242 237,20	176 750,00		40 348 263,60
011	Charges à caractère général	0,00	222 112,00	865 140,00	194 414,00	176 750,00		10 956 629,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	998 872,50	266 231,69	47 823,20	0,00		25 400 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	37 100,00	49 200,00	0,00	0,00		3 650 175,80
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		333 458,80
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	113 400,00	0,00	242 439,52	260 000,00		48 150 364,52
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		325 300,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	28 500,00	0,00	241 000,00	260 000,00		3 219 780,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 635 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 289 580,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	1 439,52	0,00		4 256 304,52
75	Autres produits de gestion courante	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00		897 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 507 000,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		338 458,80
661	Charges d'intérêts	333 458,80
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	5 000,00
RECETTES		41 439 865,00
731	Fiscalité locale	28 289 500,00
732	Fiscalité reversée	7 635 000,00
741	D.G.F.	1 308 665,00
744	FCTVA	25 000,00
747	Participations	30 000,00
748	Autres attributions et participations	624 700,00
761	Produits de participations	20 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	3 507 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		10 286 818,80	0,00	1 160 117,87	760 866,11	671 138,76	169 926,41	481 745,50	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 336 796,00	0,00	23 722,00	59 351,00	16 353,00	5 850,00	9 500,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	90 620,00	0,00	17 200,00	5 000,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	728 187,00	0,00	21 250,00	450,00	2 835,00	0,00	9 661,00	0,00
616	Primes d'assurances	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	769 795,00	0,00	1 600,00	34 450,00	1 145,00	15 000,00	700,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	47 655,00	0,00	195 000,00	87 000,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	114 580,00	0,00	360,00	130,00	230,00	850,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	271 140,00	0,00	4 000,00	9 200,00	5 291,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	80 583,81	0,00	15 383,72	9 182,65	2 099,17	2 688,20	7 858,57	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	3 507 338,23	0,00	612 995,20	421 924,51	86 683,51	105 170,84	329 918,47	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 220 576,17	0,00	214 306,95	132 527,95	29 994,08	40 367,37	117 107,46	0,00
647	Autres charges sociales	721 939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	97 000,00	0,00	0,00	0,00	515 200,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	88 327,80	0,00	54 300,00	0,00	1 008,00	0,00	7 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		686 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
703	Redevances utilisation du domaine	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		730 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	5 555,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	221 028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	72 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	405 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Recettes de prestations de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
083-2183000-2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dev.	033 Conseil cult., édu., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260 942,04
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 422,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 670,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 883,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 090,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 635,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 390,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 031,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 351,98
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 059,27
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 619,20
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 939,79
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 285,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 200,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 635,80
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 760,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Accusé de réception en préfecture
 083-218300622-20240408-DEL2024040001-05
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 680,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	1 891 502,98	0,00	0,00	53 541,51	1 945 044,49
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	90 220,00	0,00	0,00	200,00	90 420,00
615	Entretien et réparations	0,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00	5 589,00
618	Divers	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	211 565,00	0,00	0,00	0,00	211 565,00
625	Déplacements et missions	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	23 960,17	0,00	0,00	1 156,84	25 117,01
641	Rémunérations du personnel	0,00	1 154 646,95	0,00	0,00	39 199,39	1 193 846,34
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	358 966,86	0,00	0,00	12 985,28	371 952,14
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	17 205,00	0,00	0,00	0,00	17 205,00
RECETTES		0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00
706	Prestations de services	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré			Enseignement supérieur	Cités scolaires
		201	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés		
DEPENSES		386 361,77	1 100 649,32	2 744 300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	13 260,00	196 171,00	285 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	8 600,00	20 000,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	31 992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	2 520,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	5 696,97	16 394,46	44 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	236 542,91	630 707,72	1 687 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	82 979,11	234 856,14	629 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
												2571 Concours	2572 Missions administratives	
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres			
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	1 313 085,32	1 513,00	2 531,00	42 000,00	402 900,00	0,00	5 993 341,20
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	0,00	1 218 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	5 000,00	1 513,00	2 531,00	0,00	18 600,00	0,00	522 239,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	122 100,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	140 000,00	0,00	183 100,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 992,78
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	2 350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 314,58
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	86 349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 230,35
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	26 385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 409,49
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
RECETTES		0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	1 361 300,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 350 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		1 657 006,34	36 672,19	4 000,00	963 496,49	0,00	167 967,48	243 160,00	65 887,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	324 294,00	1 400,00	0,00	83 000,00	0,00	13 439,00	2 129,00	6 014,00	0,00
613	Locations	17 100,00	3 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 321,00	36 500,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	6 102,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	100,00	630,00	5 753,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
618	Divers	6 820,00	4 250,00	4 000,00	19 700,00	0,00	1 750,00	5 300,00	500,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	35 600,00	20 065,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	220 100,00	4 200,00	0,00
625	Déplacements et missions	1 040,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	500,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	1 320,00	50,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	120,00	0,00
628	Divers	7 191,00	990,00	0,00	15 110,00	0,00	38,00	2 250,00	7 700,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	22 722,57	0,00	0,00	14 820,62	0,00	2 207,88	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	100,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	900,00	4 500,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	907 023,31	0,00	0,00	586 434,20	0,00	112 744,78	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	326 093,46	4 617,19	0,00	216 181,67	0,00	37 687,82	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	1 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accuse de réception en préfecture 083-218-RECETTES-40408-DFI 2024-40001-DF Date de télétransmission : 10/04/2024 Date de réception préfecture : 10/04/2024		5 300,00	35 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	32 000,00	20 000,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	20 000,00
707	Ventes de marchandises	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	300,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		196 166,00	1 333 964,02	29 006,00	0,00	731 320,00	67 420,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	195 667,00	12 140,00	27 000,00	0,00	164 510,00	35 625,00
613	Locations	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	4 775,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	39 030,00	450,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	16 600,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	320,00	800,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	560,00	250,00	0,00	2 220,00	120,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	499,00	0,00	206,00	0,00	560,00	2 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	24 329,02	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	946 795,06	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	349 819,94	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	500,00	90 500,00	0,00	71 000,00	28 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	28 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	5 500,00	0,00	60 000,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		2 768 130,19	300,00	704 103,59	0,00	0,00	5 010,00	8 973 609,30
604	Achats d'études, prestations de services	339 200,00	0,00	194 700,00	0,00	0,00	0,00	540 850,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	111 985,00	0,00	34 681,00	0,00	0,00	560,00	1 012 444,00
613	Locations	87 000,00	0,00	63 950,00	0,00	0,00	0,00	218 346,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
615	Entretien et réparations	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 265,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00
618	Divers	3 750,00	300,00	23 100,00	0,00	0,00	3 700,00	90 120,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	750,00	289 515,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	1 720,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	160,00
628	Divers	615,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	53 179,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	48 004,24	0,00	6 853,30	0,00	0,00	0,00	118 937,63
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00
641	Rémunérations du personnel	1 628 719,70	0,00	266 617,83	0,00	0,00	0,00	4 448 334,88
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	546 686,25	0,00	93 751,46	0,00	0,00	0,00	1 574 837,79
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
RECETTES		730 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	1 172 800,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	308 500,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00
747	Participations	730 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent ^e cpt prop. - Subvent ^e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		1 910 850,21	0,00	370 947,77	0,00	0,00	153 768,81	3 453 359,30	77 312,29
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	1 060,00	122 732,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	53 373,00	0,00	39 288,00	0,00	0,00	26 272,00	110 739,00	28 645,00
613	Locations	1 100,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	10 932,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
615	Entretien et réparations	5 050,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
618	Divers	1 750,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1 335,00	13 752,00	1 400,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	3 600,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	450,00	0,00	400,00	0,00	0,00	700,00	4 300,00	500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	450,00
628	Divers	2 855,00	0,00	51 372,00	0,00	0,00	271,00	8 633,00	150,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	6 094,65	0,00	3 624,12	0,00	0,00	2 276,53	58 206,43	672,71
641	Rémunérations du personnel	266 179,43	0,00	127 120,37	0,00	0,00	85 382,99	2 297 537,42	25 368,48
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	85 998,13	0,00	43 393,28	0,00	0,00	36 021,29	792 127,45	10 126,10
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		652 800,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	72 000,00	1 923 000,00	40 500,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00	573 000,00	0,00
708	Autres produits	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	4 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	60 000,00	1 350 000,00	40 500,00
752	Revenus des immeubles	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	4 850,00	5 979 224,38
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	198 792,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	262 703,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 532,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 137,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	250,00	7 050,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	64 681,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 874,44
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 588,69
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 666,25
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 300,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
		50 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	1 062 172,50	65 100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	3 236,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 800,00	8 500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	14 700,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	17 184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	730 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	251 562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		22 000,00	0,00	0,00	102 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	16 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	3 293,00	0,00	0,00	0,00	1 258 084,50
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	3 293,00	0,00	0,00	0,00	31 512,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 184,34
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 125,42
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 562,74
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES		0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	113 400,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		365 228,69	736 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 828,00	64 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	91 300,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	250,00	403 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	469,00	175 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	4 574,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	192 755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	68 902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		28 803,00	0,00	0,00	0,00	49 615,00	1 180 571,69
606	Achats non stockés de matières et fourni	8 994,00	0,00	0,00	0,00	3 115,00	80 026,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
618	Divers	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 900,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 096,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
628	Divers	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 068,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574,06
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 755,16
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 902,47
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
 083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	105 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 907,20	0,00	27 130,00	242 237,20
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649,00	0,00	950,00	112 449,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	19 840,00	25 300,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975,00	0,00	5 540,00	14 515,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,42	0,00	0,00	745,42
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 754,30	0,00	0,00	35 754,30
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 323,48	0,00	0,00	11 323,48
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,52	0,00	0,00	242 439,52
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,52	0,00	0,00	1 439,52

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
 083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	28 993,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	8 993,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		147 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 750,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	141 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
618	Divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
628	Divers	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
 083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					10 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					10 000 000,00									
0.041.060	CREDIT FONCIER DE FRANCE	19/01/2017	31/12/2018	02/03/2020	6 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur	1,860	1,887	EUR	A	P	O	A-1
159	DEXIA CL	08/12/2006	08/12/2006	01/12/2008	4 000 000,00	V	Livret A(Préfixé) (EONIA(Postfixé)-Floor -0.04 sur EONIA(Postfixé) + 0.04	3,610	3,746	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires acquéreurs (total)					0,00									

les acquéreurs (total) en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

VILLE DE LA GARDE - Budget principal - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 725 828,67									
1681 Autres emprunts (total) (9)					2 725 828,67									
161	C.R.A.M.	31/10/2007	31/10/2007	31/10/2008	877 295,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
162	C.R.A.M.	31/10/2007	31/10/2007	31/10/2008	132 215,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Convention V15/2017	Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail	14/12/2017	31/10/2017	31/10/2020	1 716 317,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					12 725 828,67									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle , B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
							Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		8 056 008,81					243 333,17	334 569,90	0,00	199 073,07
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 056 008,81					243 333,17	334 569,90	0,00	199 073,07
0.041.060	N	0,00	A-1	5 578 891,26	35,16	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	4,170	110 217,68	229 292,40	0,00	191 048,12
159	N	0,00	A-1	2 477 117,55	13,92	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	133 115,49	105 277,50	0,00	8 024,95
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 574 942,20					136 290,55	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 574 942,20					136 290,55	0,00	0,00	0,00
161	N	0,00	A-1	175 459,04	3,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	43 864,76	0,00	0,00	0,00
162	N	0,00	A-1	26 443,16	3,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 610,79	0,00	0,00	0,00
Convention 215201822-20240408-DEL2024040001-DE	N	0,00	A-1	1 373 040,00	15,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	85 815,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
N° 215201822-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

VILLE DE LA GARDE - Budget principal - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		9 630 951,01					379 623,72	334 569,90	0,00	199 073,07

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 630 951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.6

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.7

B1.7 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

Accusé de réception en préfecture
 083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500.00 €		29-11-2021
	Catégories de biens amortis		
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	5	29/11/2021
L	Frais d'études	5	29/11/2021
L	Frais d'insertion	5	29/11/2021
L	Subventions d'équipement versées-Biens mobiliers, matériel et études	5	29/11/2021
L	Subventions d'équipement versées-Bâtiments et installations	30	29/11/2021
L	Subventions d'équipement versées-Projets d'infrastructures d'intérêt national	40	29/11/2021
L	Attributions de compensation d'investissement	1	29/11/2021
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences,	2	29/11/2021
L	Marques, Procédés, droits et valeurs similaires,	2	29/11/2021
L	logiciels applicatifs, progiciels	2	29/11/2021
L	Autres immobilisations incorporelles	2	29/11/2021
L	Plantations	15	29/11/2021
L	Matériel roulant de voirie	5	29/11/2021
L	Autres matériel technique de voirie	6	29/11/2021
L	Matériels techniques : groupe hydraulique, matériels de reprographie,	20	29/11/2021
L	Broyeurs, pompes électriques, groupes électrogènes, pompes thermiques,	20	29/11/2021
L	Souffleurs à feuilles, aspirateurs à feuilles, perceuse, petit outillage	6	29/11/2021
L	installations générales, agencements et aménagements divers	10	29/11/2021
L	Voitures, tous véhicules de plus de 3,5 tonnes, mini camion, remorque, tombereaux à moteur,	5	29/11/2021
L	tracteur compact, véhicules de transport, triporteurs, camions,	5	29/11/2021
L	bennes, motos, vélos	5	29/11/2021
L	Matériel informatique : Imprimantes, ordinateurs, claviers, serveurs, écrans,	5	29/11/2021
L	machines à calculer, télécopieur, machine à signer, machine à coller,	5	29/11/2021
L	photocopieur, balance électronique	5	29/11/2021
L	Bureaux, chaises, armoires, caissons	10	29/11/2021
L	Matériel de téléphonie, télésurveillance et téléalarme	5	29/11/2021
L	Mobilier urbain, rayonnage, Four à micro-ondes, réfrigérateur,	6	29/11/2021
L	lave-linge, sèche-linge, aspirateur,	6	29/11/2021
L	convertisseur, Appareils photo, perceuse, visseuse, outillage	6	29/11/2021
L	téléviseurs magnétophones,	6	29/11/2021
L	Armoires ignifuges, Appareils de levage-ascenseurs,	10	29/11/2021

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040014-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	jeux d'enfants, bancs, Équipements d'ateliers, de garage,	10	29/11/2021
L	Sportifs	20	29/11/2021

Accusé de réception en préfecture
 083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		10 091 300,00	10 091 300,00	3 507 000,00	6 584 300,00
Provisions pour litiges	0,00		87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00
Contentieux personnels	0,00	12/07/2023	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00
Contentieux d'urbanisme	0,00	12/07/2023	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Risque financier - Garantie d'emprunt Ste Musse - Projet Spitalier	0,00	20/09/2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Autres provisions pour risques	0,00		7 504 000,00	7 504 000,00	3 507 000,00	3 997 000,00
Risques naturels	0,00	14/09/2015	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Risques technologiques	0,00	14/09/2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Affaire ZAC Ste Musse	0,00	12/09/2016	667 000,00	667 000,00	667 000,00	0,00
Massacan	0,00	17/09/2018	2 800 000,00	2 800 000,00	1 140 000,00	1 660 000,00
Risques naturels - Rocher	0,00	09/09/2019	900 000,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00
Créances douteuses 2003/2020	0,00	12/07/2023	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		10 091 300,00	10 091 300,00	3 507 000,00	6 584 300,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture
063-218300622-20240406-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		10 091 300,00	10 091 300,00	3 507 000,00	6 584 300,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS	B3.2

B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
------------------------	-------	--	-------	---	---	--------------------------------

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

Accusé de réception en préfecture
 083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

Accusé de réception en préfecture
 083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	43 348 741,74	31 310 839,11	
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements données.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					3 041 657,26	1 948 915,29										73 433,99	520 730,65	
SAGEP	2021	C		ARKEA	2 554 400,00	1 532 640,00	2,83	T	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,580	V	(Euribor 3M + 0.57)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,663	A-1	EUR	58 448,08	510 880,00
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2018	P		CDC	487 257,26	416 275,29	23,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	14 985,91	9 850,65
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					40 307 084,48	29 361 923,82										846 409,76	1 829 885,24	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A PROLETAZUR	2018	P		CDC	919 246,01	680 575,20	14,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	1,950	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,200	A-1	EUR	28 584,16	38 695,41
PROLETAZUR	2018	P		CDC	1 069 208,75	732 574,70	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	A-1	EUR	24 174,97	58 011,66
PROLETAZUR	2018	P		CDC	342 880,33	243 422,22	14,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	A-1	EUR	9 250,04	13 877,05

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PROLETAZUR	2018	P		CDC	69 160,26	42 435,63	7,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	A-1	EUR	1 824,73	4 840,32
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	1987	P	LES LISERONS	CDC	569 701,98	28 226,31	0,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	A-1	EUR	993,57	28 226,31
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	1987	P		CDC	929 939,01	45 508,58	0,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	A-1	EUR	1 601,90	45 508,58
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	1988	P		CDC	10 671,43	1 013,75	1,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	A-1	EUR	35,68	501,79
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2010	P		CDC	662 202,00	491 311,23	27,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	13 756,71	12 972,57
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2010	P		CDC	66 413,00	53 451,52	37,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	1 496,64	914,35
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2011	P		CDC	1 007 456,78	561 970,07	9,25	A	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	A-1	EUR	13 206,30	50 507,02
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2017	P		CDC	616 625,69	87 986,91	0,92	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	0,316	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	A-1	EUR	1 915,64	87 986,91
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2017	P		CDC	860 817,06	122 830,83	0,83	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	0,316	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	A-1	EUR	2 674,26	122 830,83
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2017	P		CDC	764 448,13	95 085,88	0,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,270	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	A-1	EUR	3 347,02	95 085,88
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2017	P		CDC	702 282,24	87 353,38	0,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,270	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	A-1	EUR	3 074,84	87 353,38

Accusé de réception en préfecture
083-218300822-20240408-DEL202404001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2017	P		CDC	359 707,39	89 784,68	1,83	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	0,316	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	A-1	EUR	2 543,18	44 427,05
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2017	P		CDC	2 591 858,03	2 079 968,62	21,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,900	A-1	EUR	81 118,78	68 889,54
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2017	P		CDC	405 698,97	325 573,83	21,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,900	A-1	EUR	12 697,38	10 783,16
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2017	P		CDC	147 489,51	120 269,20	23,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,900	A-1	EUR	4 690,50	3 537,49
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2017	P		CDC	1 507 112,23	1 287 085,52	27,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	46 335,08	26 283,32
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2017	P		CDC	270 177,98	241 765,82	37,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	8 703,57	2 694,55
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2017	P		CDC	591 241,70	494 148,49	27,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	13 836,16	11 718,40
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2017	P		CDC	105 846,55	92 759,61	37,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	2 597,27	1 325,35
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2018	P		CDC	760 966,22	627 752,27	19,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	22 599,08	24 328,31
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2018	P		CDC	717 191,81	624 510,68	17,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	4,100	A-1	EUR	19 359,83	24 978,33

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2018	P		CDC	775 440,62	649 412,83	17,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	4,100	A-1	EUR	24 844,64	26 704,10
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2018	P		CDC	1 594 423,52	1 330 439,43	20,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	0,459	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	4,100	A-1	EUR	53 028,79	46 561,31
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2018	P		CDC	1 627 777,07	1 357 534,17	19,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	4,100	A-1	EUR	55 658,90	48 338,56
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2018	P		CDC	2 483 606,22	2 092 313,91	21,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	0,459	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	4,100	A-1	EUR	83 467,89	68 422,30
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2018	P		CDC	1 124 185,53	954 657,19	21,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	4,100	A-1	EUR	39 140,94	29 710,09
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2018	P		CDC	2 242 150,32	1 902 012,73	21,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	4,100	A-1	EUR	58 962,39	59 192,93
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2018	P		CDC	749 467,85	641 528,21	22,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	4,100	A-1	EUR	26 302,66	18 719,26
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2018	P		CDC	315 977,64	233 931,72	12,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	4,100	A-1	EUR	9 128,61	14 621,38
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2018	P		CDC	417 599,50	307 624,58	11,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	4,100	A-1	EUR	12 612,61	21 211,02
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2018	P		CDC	9 199,16	4 406,70	4,57	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	4,100	A-1	EUR	180,67	836,69

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2018	P		CDC	650 575,19	523 710,40	19,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	18 853,57	18 182,64
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2017	P		CDC	618 435,00	375 699,26	8,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	2,250	A-1	EUR	8 453,23	37 569,93
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2021	P		C.C.C.COOP	311 000,00	265 632,31	15,15	M	F	Taux fixe à 0.91 %	0,914	F	Taux fixe à 0.91 %	0,914	A-1	EUR	2 348,95	16 408,37
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2020	C		ARKEA	4 849 195,00	3 955 922,20	15,50	T	F	Taux fixe à 1.05 %	1,054	F	Taux fixe à 1.05 %	1,054	A-1	EUR	40 532,26	255 220,80
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2019	P		C.C.C.COOP	1 362 900,00	1 133 909,87	14,73	M	F	Taux fixe à 0.96 %	0,964	F	Taux fixe à 0.96 %	0,964	A-1	EUR	10 569,71	71 907,37
SOC GARDEENNE D ECONOMIE MIXTE	2019	P		C.C.C.COOP	3 500 000,00	3 018 844,86	15,32	M	F	Taux fixe à 0.96 %	0,964	F	Taux fixe à 0.96 %	0,964	A-1	EUR	28 174,34	183 631,30
SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS FAMILIAL VARIOIS'	2018	P		CDC	1 240 331,80	1 042 002,88	20,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	A-1	EUR	41 680,12	35 040,65
SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS FAMILIAL VARIOIS'	2018	P		CDC	374 509,75	313 271,51	20,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	A-1	EUR	11 904,32	10 772,01
VAR HABITAT	1992			CDC	11 967,25	1 704,13	2,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.4764649934717	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.4764649934717	3,476	A-1	EUR	147,87	556,97
TOTAL GENERAL					43 348 741,74	31 310 839,11											919 843,75	2 350 615,89

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : R : taux fixe préfixable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois ...).

Date de réception préfecture : 10/04/2024

VILLE DE LA GARDE - Budget principal - BP - 2024

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	919 843,75
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	714 193,10
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	1 634 036,85
Recettes réelles de fonctionnement	II	48 150 364,52
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	3,39

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.5

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exer- cice d'origine du con- trat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
Crédits-bails mobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

Accusé de réception en préfecture
 083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.6

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
 Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
 Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des délégations de service public					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES	B8

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					0,00
FONCTIONNEMENT (total)					2 244 450,00
657363		Subvention de fonctionnement	CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE	Etablissement de droit public	1 473 000,00
657364		Subvention de fonctionnement	CAISSE DES ECOLES	Etablissement de droit public	185 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	AAVIV	Association	0,00
65748		Subvention de fonctionnement	ACTION JEUNESSE ENFANCE ET FAMILLE (AJEF)	Association	0,00
65748		Subvention de fonctionnement	AMICALE DES BENEVOLES DU CCFF	Association	1 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	AMICALE DES LOCATAIRES CNL DE LA PLANQUETTE	Association	150,00
65748		Subvention de fonctionnement	AMICALE DES LOCATAIRES CNL ROMAIN ROLLAND	Association	150,00
65748		Subvention de fonctionnement	AMICALE DU 9EME REGIMENT DE CHASSEURS PARACHUTISTES	Association	0,00
65748		Subvention de fonctionnement	ART CULTURE ET CHOREOLE	Association	200,00
65748		Subvention de fonctionnement	ARTS ET LOISIRS 83	Association	300,00
65748		Subvention de fonctionnement	ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES PERSONNES ACCUEILLIES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE DU VAR	Association	0,00
65748		Subvention de fonctionnement	ASSOCIATION GARDEENNE DE PROTECTION FELINE	Association	800,00
65748		Subvention de fonctionnement	ASSOCIATION JEUNESSE ET SPORTS	Association	84 800,00
65748		Subvention de fonctionnement	ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES SOINS PALLIATIFS DANS LE VAR	Association	0,00
65748		Subvention de fonctionnement	ATHLETIQUE CLUB GARDEEN	Association	7 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	AVENIR GYMNIQUE GARDEENNE	Association	0,00
65748		Subvention de fonctionnement	BANQUE ALIMENTAIRE DU VAR	Association	0,00
65748		Subvention de fonctionnement	BASKET CLUB	Association	41 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	BEBES BONHEUR	Association	0,00
65748		Subvention de fonctionnement	CASC	Association	78 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	CASC CHEQUES VACANCES	Association	19 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	CIE TOCADES	Association	0,00
65748		Subvention de fonctionnement	CLUB DES CYCLOTOURISTES ET RANDONNEURS GARDEENS	Association	800,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748		Subvention de fonctionnement	ENSEMBLE VOCAL GARDEA CANTAT	Association	300,00
65748		Subvention de fonctionnement	GARDIA CLUB	Association	82 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	HACHTAG	Association	300,00
65748		Subvention de fonctionnement	HANDBALL GARDEEN	Association	78 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	HARMONIE MUSSOU	Association	3 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	HOCKEY CLUB DE L'AIRE TOULONNAISE	Association	18 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	IMAGE CLUB GARDEEN	Association	500,00
65748		Subvention de fonctionnement	JUDO CLUB GARDEEN	Association	12 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	LA 26EME IMAGE	Association	0,00
65748		Subvention de fonctionnement	LA FARIGOULETO	Association	500,00
65748		Subvention de fonctionnement	LA GARDE TENNIS DE TABLE	Association	23 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	LA TOUR PREND GARDE	Association	1 500,00
65748		Subvention de fonctionnement	L'ABRI COTIER DE L'ANSE SAN PEIRE	Association	0,00
65748		Subvention de fonctionnement	LE CABINET DE CURIOSITES	Association	35 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	LE POUSSE-POUSSE DU ROCHER ET DU CANTON 6 LA GARDE LE PRADET CARQUEIRANNE	Association	0,00
65748		Subvention de fonctionnement	LE SOUVENIR Français	Association	250,00
65748		Subvention de fonctionnement	LES AMIS DES ORGUES DE LA GARDE	Association	3 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	LES AMIS DU MAS DES SENES	Association	500,00
65748		Subvention de fonctionnement	LES ARTISTES GARDEENS	Association	200,00
65748		Subvention de fonctionnement	LES JARDINS FAMILIAUX	Association	500,00
65748		Subvention de fonctionnement	LES JOYEUX PITCHOUNETS	Association	0,00
65748		Subvention de fonctionnement	LES RESTAURANTS DU CŒUR	Association	0,00
65748		Subvention de fonctionnement	MOULINE PERLE ET COMPAGNIE	Association	100,00
65748		Subvention de fonctionnement	OFFICE DES SPORTS	Association	23 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	PERLES DE SAGESSE	Association	0,00
65748		Subvention de fonctionnement	PHOTOGRAPHES AMATEURS GARDEENS	Association	100,00
65748		Subvention de fonctionnement	PREVENTION ROUTIERE	Association	0,00
65748		Subvention de fonctionnement	RCTPM	Association	0,00
65748		Subvention de fonctionnement	SILVER SKATE	Association	10 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	SOLIDARITE PAYSANS PROVENCE ALPES	Association	0,00
65748		Subvention de fonctionnement	SOLIDARITE ST FRANCOIS	Association	150,00
65748		Subvention de fonctionnement	SPORTING BOULOMANES GARDEENS	Association	3 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	SUD MMA ACADEMY	Association	0,00
65748		Subvention de fonctionnement	TENNIS CLUB GARDEEN	Association	22 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	TERRATATA	Association	500,00
65748		Subvention de fonctionnement	UNION NATIONALE DES COMBATTANTS	Association	250,00
65748		Subvention de fonctionnement	UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES	Association	100,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748		Subvention de fonctionnement	UNION NATIONALE DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES	Association	2 500,00
65748		Subvention de fonctionnement	VOLLEY PRADETAN GARDEEN	Association	16 000,00
65748		Subvention de fonctionnement	XV DU COUDON (EX RUGBY CLUB)	Association	17 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		128,00	2,00	130,00	97,65	2,00	99,65
Adjoint Administratif Principal 1ère Classe	C	39,00	1,00	40,00	36,00	0,00	36,00
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe	C	31,00	1,00	32,00	22,35	1,00	23,35
Adjoint Administratif territorial	C	13,00	0,00	13,00	7,90	1,00	8,90
Attaché	A	12,00	0,00	12,00	10,60	0,00	10,60
Attaché Principal	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	13,00	0,00	13,00	9,00	0,00	9,00
Rédacteur Principal 1ère Classe	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Rédacteur Principal 2ème Classe	B	10,00	0,00	10,00	4,80	0,00	4,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		195,00	1,00	196,00	168,60	0,00	168,60
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	46,00	0,00	46,00	44,00	0,00	44,00
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	44,00	0,00	44,00	41,00	0,00	41,00
Adjoint Technique territorial	C	61,00	1,00	62,00	48,80	0,00	48,80
Agent de Maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Agent de Maîtrise Principal	C	21,00	0,00	21,00	20,00	0,00	20,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Hors Classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	0,80	0,00	0,80
Technicien	B	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
Technicien Principal de 1ère Classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Principal de 2ème Classe	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		25,00	0,00	25,00	17,60	0,00	17,60
ATSE	C	12,00	0,00	12,00	10,80	0,00	10,80

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ATSEM Principale de 2ème Classe	C	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
Educateur de Jeunes Enfants	A	6,00	0,00	6,00	2,80	0,00	2,80
Educateur de Jeunes Enfants de classe exceptionnelle	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		48,00	0,00	48,00	22,00	14,00	36,00
Assistante Maternelle	C	19,00	0,00	19,00	0,00	14,00	14,00
Auxiliaire de Puériculture de classe normale	B	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00
Auxiliaire de Puériculture de classe supérieure	B	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
Infirmière de Soins Généraux Hors Classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Infirmière de soins Généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Puéricultrice Hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Educateur Territorial APS	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur Territorial APS Principal 1ère Classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Educateur Territorial APS Principal 2ème Classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Opérateur des APS	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Opérateur des APS qualifié	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		22,00	0,00	22,00	14,70	0,00	14,70
Adjoint du Patrimoine Principal 1ère Classe	C	7,00	0,00	7,00	5,90	0,00	5,90
Adjoint du Patrimoine Principal 2ème Classe	C	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint du Patrimoine territorial	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Assistant Principal 1ère Classe de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Assistant Principal 2ème Classe de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques	B	2,00	0,00	2,00	0,80	0,00	0,80
Assistant de Conservation du Patrimoine	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal de Conservation du Patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur du Patrimoine et des Bibliothèques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		20,00	3,00	23,00	12,00	3,86	15,86
Adjoint des APS Animation territoriale	C	1,00	3,00	4,00	0,00	2,86	2,86

Accuse de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2024

VILLE DE LA GARDE - Budget principal - BP - 2024

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Adjoint d'Animation Principal 1ère Classe	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint d'Animation Principal 2ème Classe	C	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint d'Animation territorial	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Animateur Territorial	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Animateur Territorial Principal de 1ère Classe	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Animateur Territorial Principal de 2ème Classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		32,00	0,00	32,00	25,00	0,00	25,00
Brigadier Chef Principal	C	17,00	0,00	17,00	13,00	0,00	13,00
Chef de Service de Police Municipale	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chef de Service de Police Municipale Principal 2ème Classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur Principal PM	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier de Police Municipale	C	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		477,00	6,00	483,00	362,55	19,86	382,41

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

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

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe	C	ADM	397-397	0,00	A Reprise en régie d'une activité privée	CDI Contrat à Durée Indéterminée
Adjoint Administratif territorial	C	ADM	366-366	0,00	A Reprise en régie d'une activité privée	CDI Contrat à Durée Indéterminée
Adjoint d'animation territorial	C	ANIM	387-387	0,00	A Reprise en régie d'une activité privée	CDI Contrat à Durée Indéterminée
Adjoint d'animation territorial	C	ANIM	366-366	0,00	A Reprise en régie d'une activité privée	CDI Contrat à Durée Indéterminée
Animateur Territorial Principal de 1ère Classe	B	ANIM	592-592	0,00	A Reprise en régie d'une activité privée	CDI Contrat à Durée Indéterminée
Assistante Maternelle	C	MS		0,00	A Statut Assistante maternelle	CDI Contrat à Durée Indéterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Collaborateur de Cabinet	A	OTR	835-835	0,00	333-1_333-10	CDD Contrat à Durée Déterminée
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.

Accuse de réception en préfecture
 08321830622-20240408-DEL2024040001-DE
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

VILLE DE LA GARDE - Budget principal - BP - 2024

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
13/12/1977 - Actions	Société Gardéenne d'Economie Mixte	SAGEM	Société anonyme à conseil d'administration	16 009 392,00
14/05/2012 - Actions	Société d'Aménagement de Gestion Publique	SAGEP	Société anonyme à conseil d'administration	85 000,00
22/09/2014 - Parts sociales	Caisse d'épargne Côte d'Azur	Banque	SA	3 000 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- Garantie d'emprunt	CDC Habitat Social Société Anonyme d'Habitation à Loyer modéré		Société commerciale	680 575,20
- Garantie d'emprunt	Société d'Aménagement de Gestion Publique	SAGEP	Société anonyme à conseil d'administration	1 532 640,00
- Garantie d'emprunt	Var Habitat		OPH	1 704,13
- Garantie d'emprunt	Prolétazur		SA HLM	1 018 432,55
- Garantie d'emprunt	Société Gardéenne d'Economie Mixte	SAGEM	Société anonyme à conseil d'administration	26 722 212,84
- Garantie d'emprunt	SOCIETE ANONYME D'HLM 'LE LOGIS FAMILIAL VAROIS'		SA HLM	1 355 274,39
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
08/04/2024 - Subvention	Association Jeunesse et Sports		Association	84 800,00
08/04/2024 - Subvention	Comité d'Action Sociale et Culturelle	CASC	Association	97 000,00
08/04/2024 - Subvention	Gardia Club		Association	82 000,00
08/04/2024 - Subvention	Handball Gardéen		Association	78 000,00
08/04/2024 - Subvention	Les Amis des Orgues de La Garde		Association	3 000,00
08/04/2024 - Subvention	Office des sports		Association	23 000,00
08/04/2024 - Subvention	Centre Communal d'Action Sociale	CCAS	Etablissement Public	1 473 000,00
08/04/2024 - Subvention	Caisse des Ecoles		Etablissement Public	185 000,00
Autres				
08/04/2024 - Attribution de compensation en investissement	Métropole Toulon Provence Méditerranée	MTPM	EPCI	1 559 459,00
08/04/2024 - Attribution de compensation en fonctionnement	Métropole Toulon Provence Méditerranée	MTPM	EPCI	7 243 304,00

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
Syndicat Mixte d'Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes ... - SICTIAM	12/04/2021	Contributions et services - sans fiscalité propre	5 925,00
EPCI			
SI de lutte contre l'incendie de l'agglomération toulonnaise - S.I.L.I.A.T	27/10/1970	Fiscalité propre	0,00
SI pour la préservation, l'aménagement et la gestion des anciennes mines dites du cap Garonne	27/02/1981	Contributions - sans fiscalité propre	50 000,00
SI pour le maintien des sports de glace	17/12/1984	Contributions - sans fiscalité propre	186 750,00
SI de restauration collective LA GARDE LE PRADET LA VALETTE - SIRC	30/03/1990	Contributions - sans fiscalité propre	26 702,55
SI pour la réalisation et la promotion d'un centre public d'initiation... - SI du Golf de Valgarde	29/03/1991	Contributions - sans fiscalité propre	248 400,00
Métropole Toulon provence Méditerranée - MTPM	19/12/2001	Fiscalité propre	0,00
Autres organismes de regroupement			
Syndicat des Communes du littoral Varois	10/07/1941	Contribution fixée à 0,06€/hab. pour les communes sup à 20 000 hab. - sans fiscalité propre	1 571,82
Mission Locale du Coudon au Gapeau	25/09/1992	Contribution fixée à 1,80€/hab (selon dernier recensement de la population total INSEE)	47 154,60

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

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS Régie personnalisée	Centre Communal d'Action Sociale Caisse des écoles			SPA SPA	non non

(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.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	Cimetière	01/01/2023	09/01/2023	21830062200014	SPIC	oui

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

Accusé de réception en préfecture
 083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	492 853,46	492 853,46
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	9 015 330,66	9 015 330,66
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	8 522 477,20	8 522 477,20

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		492 853,46	492 853,46
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		379 623,72	379 623,72
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	379 623,72	379 623,72
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		113 229,74	113 229,74
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	113 229,74	113 229,74

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 015 330,66	III 9 015 330,66
Ressources propres externes de l'année (a)		1 100 000,00	1 100 000,00
10222	FCTVA	1 100 000,00	1 100 000,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		7 915 330,66	7 915 330,66
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
261	<i>Titres de participation</i>	0,00	0,00
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	0,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0,00	0,00
280415321	<i>CCAS : Bien mobilier, matériel</i>	0,00	0,00
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	0,00	0,00
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	0,00	0,00
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	125 000,00	125 000,00
28046	<i>Attributions compensation investissement</i>	1 600 000,00	1 600 000,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	0,00
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0,00	0,00
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	0,00	0,00
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	30 000,00	30 000,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	0,00	0,00
281534	<i>Réseaux d'électrification</i>	0,00	0,00
281538	<i>Autres réseaux</i>	0,00	0,00
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	0,00	0,00
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	0,00	0,00
281578	<i>Autre matériel technique</i>	0,00	0,00
28158	<i>Autres inst., matériel, outil. techniques</i>	100 000,00	100 000,00
281821	<i>Matériel de transport ferroviaire</i>	0,00	0,00
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	100 000,00	100 000,00
281831	<i>Matériel informatique scolaire</i>	0,00	0,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	300 000,00	300 000,00
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i>	0,00	0,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	45 000,00	45 000,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	600 000,00	600 000,00
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (5)</i>		
33	<i>En cours de production de biens (5)</i>		
35	<i>Stocks de produits (5)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	5 015 330,66	5 015 330,66

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

Accusé de réception en préfecture
 083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Opération de construction - LASM	Construction Marie Curie 2	01/01/2018	17/09/2018	SPA
Vente	Eau brute	01/01/2022	20/06/2022	SPA

Accusé de réception en préfecture
 083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET	D2.1

VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

DEPENSES			RECETTES		
FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant	FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant
Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC		0,00	Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation		0,00
Autres		0,00	Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat		0,00
			Matériel		0,00
Sous-total Fonctionnement		0.00	Sous-total Fonctionnement		0.00
					(B)

INVESTISSEMENT	Chapitre	Montant			
Matériel		0,00			
Autres		0,00			
Sous-total Investissement		0.00	Effort propre de la Région (A – B)		0.00
					(C)

TOTAL DEPENSES	(A)	0.00	TOTAL RECETTES (B + C)	0.00
-----------------------	-----	-------------	-------------------------------	-------------

Accusé de réception en préfecture
 083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION	D2.2

Volet 2 – Compte TER SNCF (1) par la collectivité (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

Produits d'exploitation courante :	
Produits du trafic	0,00
Produits annexes au trafic	0,00
Compensations des réductions tarifaires	0,00
Travaux pour Tiers	0,00
Produits hors trafic	0,00
Total chiffre d'affaires	0,00
Versements des Collectivités	0,00
Production immobilisée et stockée	0,00
Total produits d'exploitation courante	0,00

Charges d'exploitation courante :	
Personnel – Masse salariale	0,00
Consommations intermédiaires	0,00
Péage RFF	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	0,00
Total charges d'exploitation courante	0,00

Facturations majeures :	
Achats stockés	0,00
Impôts et taxes hors FAP	0,00
Maintenance matériel roulant	0,00
Traction trains, conduite et logistique	0,00
Echange de locomotives entre Activités	0,00
Energie de traction électrique	0,00
Energie de traction diesel	0,00
Entretien/maintenance des installations fixes	0,00
Prestations télécoms	0,00
Echange de matériel roulant entre Activités	0,00
Prestations trains	0,00
Contribution de service Activité Gare	0,00
Transport en service	0,00
Total facturations majeures	0,00

Prestations de main d'œuvre inter-domaines :	0,00
- Dont Etablissements autres que EEX	0,00
- Dont Etablissements EEX	0,00
Autres facturations	0,00
Total facturations internes	0,00

TOTAL CHARGES (2)	0,00
--------------------------	-------------

Contributions aux ECE	0,00
-----------------------	------

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (3)		0,00
Dotations aux amortissements		0,00
Reprise de subvention et écart de réévaluation		0,00
Variation des provisions/transfert de charges		0,00
Autres produits et charges de gestion courante		0,00
Total dotations, reprises, transferts et autres		0,00
RESULTAT D'EXPLOITATION (4)		0,00
Résultat financier		0,00
RESULTAT COURANT (5)		0,00
Résultat spécifique		0,00
RESULTAT NET (6)		0,00

(1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé ».

(2) Total charges = total charges d'exploitation courante + total facturations majeures + total facturations internes.

(3) Excédent brut d'exploitation = total produits d'exploitation courante – total charges.

(4) Résultat d'exploitation = excédent brut d'exploitation – contribution aux ECE - total dotations, reprises, transferts et autres.

(5) Résultat courant = résultat d'exploitation + résultat financier.

(6) Résultat net = résultat courant + résultat spécifique.

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d'exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l'initiative de la SNCF.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS	D3

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	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 (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D4.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D4.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement (4)</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEI-2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

- (1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.
- (3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.
- (4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	D5.1

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D5.2

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 35

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 34

VOTES :

Pour : 26

Contre : 8

Abstentions : 0

Date de convocation : 22/03/2024

Présenté par le maire (1),

A la garde, le 08/04/2024

Délibéré par l'assemblée le conseil municipal(2), réunie en session ordinaire

A la garde, le 08/04/2024

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

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

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

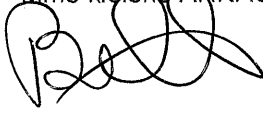
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres présents : 30
 Nombre de membres en exercice : 35
 Date de convocation : 22 mars 2024
 Présenté par Le Maire (1), Mme Hélène ARNAUD BILL

Nombre de suffrages exprimés : 34
 VOTES :
 Pour : 26
 Contre : 08
 Abstentions : 00

A La Garde, le 08/04/24 

Délibéré par le Conseil municipal, réunion en session ordinaire
 A la Garde, le 08/04/2024
 Les membres du Conseil Municipal,

Mme ARNAUD BILL 	M. MASSON 	Mme CHARLES 	M. CHOUQUET 
Mme BLANC 	M. DUMONTET 	Mme OURDOUILLE 	M. FUMAZ 
Mme GUE 	M. LODEVIC 	Mme DELSANTO 	M. MARASTONI 
M. GASQUET 	M. GUILLOUZIC 	M. JOUOT 	Mme DE SANTIS 
M. BAULON 	Mme MORILLION 	Mme BERCET 	Mme MARTINO 
M. CHELLE 	M. BROYER 	M. ANNEVILLE 	Mme MURENA 
Mme BARHAM 	Mme BAUMANN 	M. JONET 	Mme CHASTANT 
M. AMARIT 	Mme ZAMOURI 	M. CHARLOIS 	Mme ANTOINE 
Mme PEIRONET BREMOND 	Mme CHABOT 	M. CAMATTE 	

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

Accusé de réception en préfecture
 083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
 Date de télétransmission : 10/04/2024
 Date de réception préfecture : 10/04/2024

A, le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



Présentation brève et synthétique du Budget Primitif du Budget Principal de la commune de La Garde – Exercice 2024

Le débat portant sur les orientations générales du budget 2024 est intervenu le 18 mars 2024.

La séance du conseil municipal consacrée à l'examen du budget primitif 2024 est programmée le 8 avril 2024.

La présentation des budgets communaux est normée par le législateur. Elle est structurée en deux grands ensembles :

- > La section de fonctionnement retrace les dépenses et recettes nécessaires au fonctionnement courant des services communaux, telles que les charges de personnel ou les produits issus de la valorisation du domaine par exemple.
- > La section d'investissement retrace les dépenses et recettes relatives à des opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la commune, qui ont vocation à préparer l'avenir.

Priorités du Budget 2024

Le budget primitif 2024 a été construit en tenant compte des priorités politiques et des objectifs budgétaires/financiers définis dans le rapport d'orientations budgétaires présenté au conseil municipal lors de sa séance du 18 mars 2024 s'inscrit donc dans la poursuite de nos engagements de bon emploi et valorisation des deniers publics :

- > En faveur de tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés, avec le maintien d'un haut niveau de service
- > Dans un objectif réaffirmé de favoriser les investissements en faveur de la préservation de l'environnement

L'affirmation d'une ambition constante en matière d'écologie et d'environnement

Une transition écologique et énergétique au cœur de nombreux projets municipaux de l'exercice 2024 comme cela sera exposé dans la section des dépenses d'investissement.

Une ville attractive et rayonnante

Dans la continuité de la mandature précédente, et du début de mandat 2020-2026, le budget 2024 intègre ainsi, de nouveau, plusieurs chantiers structurants pour l'attractivité et le développement de la Commune, notamment au travers du démarrage des travaux de requalification du cœur de ville.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. C'est un peu comme le budget d'une famille : le salaire des parents d'un côté et toutes les dépenses quotidiennes de l'autre (alimentation, loisirs, santé, impôts, remboursement des crédits...).

Les **dépenses réelles de fonctionnement** sont constituées par les rémunérations du personnel municipal, l'entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.

Les dépenses réelles de fonctionnement 2024 s'établissent à 40,3 millions d'euros.

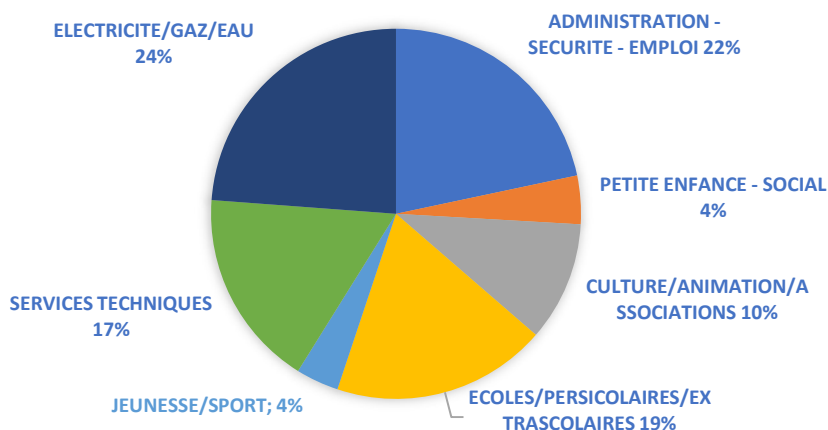
Les charges à caractère générale

Les charges en fluides sont devenues les charges les plus impactantes pour la commune sous les effets de la hausse importante des tarifs.

Mais la ville continue de mettre en place des mesures ayant pour objectif de réduire cette pression notamment au travers des travaux de passage en leds et l'installation de centrales photovoltaïques en autoconsommation collective. Au-delà de ces charges qui resteront très élevées en 2024, la Commune doit faire face en 2024 à une forte augmentation de son contrat d'assurance Dommages aux biens, et à une revalorisation des tarifs du Syndicat Intercommunal de la Restauration Collective (SIRC) du fait de l'exposition des tarifs de denrées alimentaires et des fluides.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

RÉPARTITION PAR THÉMATIQUES DES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL - CHAPITRE 011



L'évolution en 2024 des **charges de personnel** sont liées à de nouvelles mesures salariales décidées aux niveaux national et local, et notamment :

- l'attribution de 5 points d'indice majorés à l'ensemble des agents de la fonction publique au 1er janvier 2024 ;
- l'attribution d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle à tous les agents (suivants critères)
- la revalorisation des tickets restaurant de 1€ au 1er juin 2024 décidée par la Commune.

En 2024, la commune maintiendra de nouveau son engagement en direction des associations (autres charges de gestion courante) et renforcera son aide en faveur de la thématique sociale en augmentant de 328 000€ sa subvention au Centre Communal d'Actions Sociales.

Les **charges financières** des intérêts de la dette figurent sont très peu élevées et correspondent à moins de 1% du total des dépenses réelles de fonctionnement.

Les **recettes réelles de fonctionnement** s'établissent à 48,1 millions d'euros.

Elles correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population, aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat, à diverses subventions.

Les recettes réelles de fonctionnement 2024

Les impôts locaux

L'évolution du produit fiscal entre 2023 et 2024 s'explique par :

- > l'actualisation légale des bases décidée par l'Etat et fixée à 3.9%,
- > des mesures bien moindres de l'évolution physique des bases (variation des bases liée à l'évolution du tissu fiscal de la commune = constructions nouvelles, extensions de constructions, démolitions, etc.).

La progression des recettes fiscales entre 2023 et 2024 ne traduit, en aucun cas, une augmentation de la pression fiscale décidée par la Commune. En effet, le BP 2024 est construit sur la base d'une neutralisation de l'ensemble des taux d'imposition communaux :

- . Taxe foncière sur les propriétés bâties : 49.80%
- . Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 74,48 %
- . Taxe d'habitation (THRS) : 17,45 %

Les autres produits fiscaux

La Commune fait face à un net tassement des droits de mutation à titre onéreux, dans un contexte de forte hausse des taux de prêts immobiliers depuis 2022, et de ralentissement du marché constaté, en particulier, depuis le second semestre 2023, et qui pourrait se prolonger, voire s'accroître, au cours de l'année 2024.

Les **produits des autres taxes** sont prévus relativement stables.

Accusé de réception en préfecture
083-218300628-20240408-DEL2024040001-DF
Date de transmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Les dotations versées par l'Etat

Composée de la dotation forfaitaire (DF) et de la dotation de solidarité urbaine (DSU), la DGF est prévue stable par rapport au produit de 2023 à 1,3 millions d'euros.

Pour rappel, en comparaison, le montant de DGF s'élevait 1 600 K€ en 2018 ce qui représente une baisse cumulée de près de 1 million d'euros en 6 ans, et pour rappel de plus de 28 millions d'euros depuis 2012.

Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population

Ces recettes conjuguent les produits des services provenant de prestations et redevances (redevances restauration scolaire et centre de loisirs, piscine, concession cimetièrre, occupation du domaine public...) et des concours financiers reçues des principaux partenaires institutionnels de la Commune (Caisse d'Allocations Familiales du Var, Département du Var et Etat).

Elles ont été relativement dynamiques en 2023 du fait de la hausse des aides attribuées par nos partenaires, mais aussi de la dynamique de la fréquentation de nos structures plébiscitées par les usagers.

Les reprises de provisions

Depuis de nombreuses années, dans une logique d'anticipation et de prise en compte des risques, la commune a constitué de nombreuses provisions.

En 2024, nous recourrons à la reprise de provisions à hauteur de 3,5 millions d'euros pour faire face à la montée en puissance de la réalisation de notre PPI.

L'autofinancement

Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la commune à financer elle-même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.

Cet autofinancement est assuré par l'inscription d'un virement à la section d'investissement d'un peu plus de 5 millions d'euros.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme.

Les dépenses réelles d'investissement comprennent toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s'agit principalement d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création, mais aussi des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers...

Elles s'établissent à 18,2 millions d'euros ; Des dépenses d'investissement prévisionnelles dynamiques en vue de poursuivre les investissements indispensables à la transition écologique et énergétique, au renforcement de l'attractivité de la commune, et mettre en œuvre le programme de mandat.

LES TRAVAUX	
Vidéo protection	50 000,00
Requalification centre-ville - AP/CP	1 500 000,00
Extension cimetière - AP/CP	50 319,44
Confortement falaise Massacan - AP/CP	2 640 000,00
Villa Jeanne	150 000,00
Confortement rocher + mise en lumière	200 000,00
Construction école Mignone - AP/CP	270 085,76
Construction Les Lucioles - AP/CP	1 500 000,00
Eclairage leds dans tous les bâtiments et espaces publics	110 000,00
Rafraîchissement refectoire écoles + isolation + menuiseries bâtiments	350 000,00

Pôle culturel GP - AP/CP	7 000 000,00
Réhabilitation de la Médiathèque - AP/CP	129 080,00
Photovoltaïque sur les bâtiments communaux	30 000,00
Marie Curie 2	50 000,00
Divers programmes annuels de réhabilitation	1 100 000€
Diverses acquisitions de mobiliers et matériels (technique - Petite enfance – Sports – Résidences séniors...)	742 300 €

Emprunts et dettes assimilées

L'annuité de la dette en capital que l'on retrouve en dépenses d'investissement s'établit à 379 623,72 €.

Annuité de la dette : La Garde : 714 194 K€ soit 27,50€/habitant

Moyenne des communes de même strate : plus de 120 €/habitant

Ratio de désendettement

Le ratio de désendettement est préservé en 2024 grâce au maintien de l'épargne à 1,1 ans.

Le moyenne de ce ratio pour les communes de même strate est de 5,20 ans.

Capital restant dû : 9 630 951.01 € soit 370 €/habitant

En comparaison, pour les communes de même strate, l'encours de dette, c'est à dire le capital restant dû, supérieur à 1 000 €/hab

Les recettes réelles d'investissement s'établissent à 10,4 millions d'euros.

Elles sont composées :

> Du Fonds de Compensation de la T.V.A. calculé sur les équipements réalisés en 2022 pour 1,1 millions d'euros.

> De Subventions d'investissement perçues par la commune

* 1,1 millions d'euros du Département du Var

* 1,55 millions d'euros de l'Etat

Est intégré également un potentiel de subventionnement estimé pour l'année 2024 à 1 500 000€.

> De l'emprunt d'équilibre d'un montant de 5,22 millions d'euros M€

Comme les années précédentes, cet emprunt n'a toutefois pas vocation à être souscrit, et sera annulé dans le cadre du budget supplémentaire 2024 (au moment de la reprise du résultat excédentaire de l'exercice 2023, après vote du compte administratif 2023).

L'équilibre budgétaire par chapitre :

FONCTIONNEMENT				FONCTIONNEMENT			
Dépenses				Recettes			
Chap	Chapitre libellé	Sens	BP 2024	Chap	Chapitre libellé	Sens	BP 2024
023	Virement à la section d'investissement		5 015 330,66 €	042	Opérations d'ordre de transfert entre section		113 229,74
042	Opérations d'ordre de transfert entre section		2 900 000,00 €				
	TOTAL	d'ordre	7 915 330,66 €		TOTAL	d'ordre	113 229,74
011	Charges à caractère général		10 956 629,00 €	002	Résultat de fonctionnement reporté		
012	Charges de personnel et frais assimilés		25 400 000,00 €	013	Atténuations de charges		325 300,00
014	Atténuations de produits		5 000,00 €	70	Produits des services, du domaine et ven		3 219 780,00
65	Autres charges de gestion courante		3 650 175,80 €	73	Impôts et taxes		7 635 000,00
66	Charges financières		333 458,80 €	731	Fiscalité locale		28 289 580,00
67	Charges spécifiques		3 000,00 €	74	Dotations et participations		4 261 804,52
				75	Autres produits de gestion courante		891 900,00
				76	Produits financiers		20 000,00
				78	Reprises sur amortissements, dépréciation		3 507 000,00
	TOTAL	réelles	40 348 263,60 €		TOTAL	réelles	48 150 364,52
	TOTAL GENERAL DEP FONC		48 263 594,26 €		TOTAL GENERAL REC FONC		48 263 594,26

INVESTISSEMENT				INVESTISSEMENT			
Dépenses				Recettes			
Chap	Chapitre libellé	Sens	BP 2024	Chap	Chapitre libellé	Sens	BP 2024
040	Opérations d'ordre de transfert entre section		113 229,74 €	021	Virement de la section de fonctionnement		5 015 330,66
041	Opérations patrimoniales		530 990,48 €	040	Opérations d'ordre de transfert entre section		2 900 000,00
	TOTAL	d'ordre	644 220,22 €	041	Opérations patrimoniales		530 990,48
16	Emprunts et dettes assimilées		379 623,72 €		TOTAL	d'ordre	8 446 321,14
20	Immobilisations incorporelles		484 080,00 €	10	Dotations, fonds divers et réserves		1 100 000,00
204	Subventions d'équipement versées		1 559 459,00 €	13	Subventions d'investissement		4 154 096,00
21	Immobilisations corporelles		6 987 788,43 €	16	Emprunts et dettes assimilées		5 219 754,23
23	Immobilisations en cours		7 050 000,00 €				
26	Participations et créances rattachées		115 000,00 €				
27	Autres immobilisations financières		1 700 000,00 €				
	TOTAL	réelles	18 275 951,15 €		TOTAL	réelles	10 473 850,23
	TOTAL GENERAL DEP INV		18 920 171,37 €		TOTAL GENERAL REC INV		18 920 171,37
	TOTAL GENERAL		67 183 765,63 €		TOTAL GENERAL		67 183 765,63



Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024



BUDGET PRIMITIF 2024

RAPPORT DE PRESENTATION



CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2024

Recueil de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Sommaire

1. LES PRIORITES DU BUDGET PRIMITIF 2024

2. LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2024

3. LA SECTION DE FONCTIONNEMENTE VOLET DEPENSES

3.1 Les dépenses de fonctionnement

3.2 Les recettes de fonctionnement

3.3 Les opérations d'ordre

4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

4.1 Les dépenses d'investissement

4.2 Les recettes d'investissement

4.3 Les opérations d'ordre

1. LES PRIORITES DU BUDGET PRIMITIF 2024

Le budget primitif 2024 a été construit en tenant compte des priorités politiques et des objectifs budgétaires/financiers définis dans le rapport d'orientations budgétaires présenté au conseil municipal lors de sa séance du 18 mars 2024 s'inscrit donc dans la poursuite de nos engagements de bon emploi et valorisation des deniers publics :

- > En faveur de tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés, avec le maintien d'un haut niveau de service
- > Dans un objectif réaffirmé de favoriser les investissements en faveur de la préservation de l'environnement

L'affirmation d'une ambition constante en matière d'écologie et d'environnement

Une transition écologique et énergétique au cœur de nombreux projets municipaux de l'exercice 2024 comme cela sera exposé dans la section des dépenses d'investissement.

Une ville attractive et rayonnante

Dans la continuité de la mandature précédente, et du début de mandat 2020-2026, le budget 2024 intègre ainsi, de nouveau, plusieurs chantiers structurants pour l'attractivité et le développement de la Commune, notamment au travers du démarrage des travaux de requalification du cœur de ville.

2. L'EQUILIBRE BUDGETAIRE DE 2024

	BP 2023	BP 2024	Evolution
FONCTIONNEMENT	43 313 041,71	48 263 594,26	11,43%
INVESTISSEMENT	18 992 670,59	18 920 171,37	-0,38%
TOTAUX	62 305 712,30	67 183 765,63	7,83%

3. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

3.1 LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Chapitre libellé	Sens	BP 2023	BP 2024	Evolution BP2023/2024
023	Virement à la section d'investissement		3 638 278,44	5 015 330,66	37,85%
042	Opérations d'ordre de transfert entre section		2 856 000,00	2 900 000,00	1,54%
	TOTAL	d'ordre	6 494 278,44	7 915 330,66	21,88%

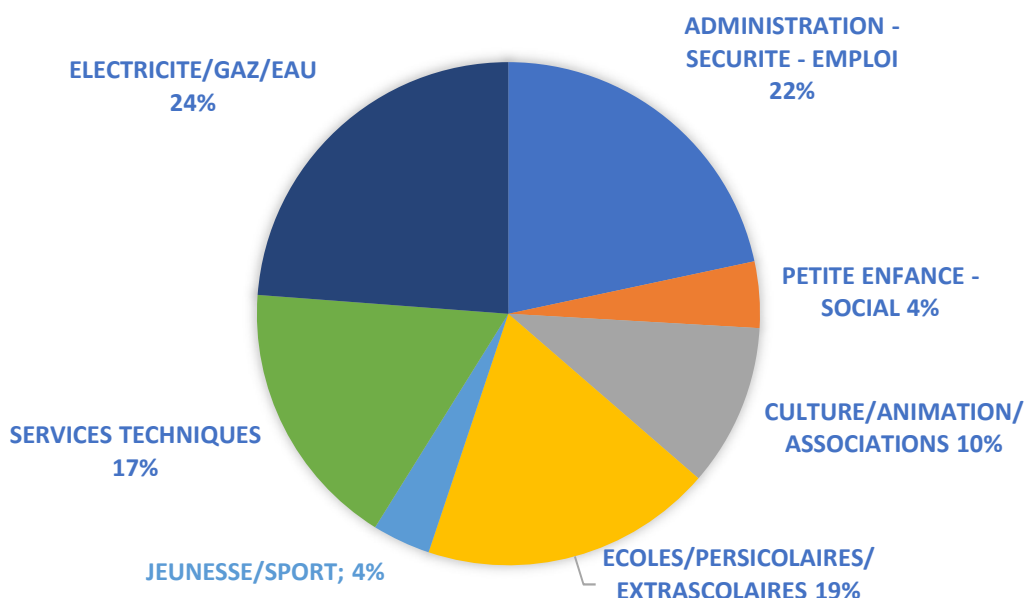
011	Charges à caractère général		9 904 233,97	10 956 629,00	10,63%
012	Charges de personnel et frais assimilés		23 683 321,00	25 400 000,00	7,25%
014	Atténuations de produits		1 000,00	5 000,00	
65	Autres charges de gestion courante		3 026 520,00	3 650 175,80	20,61%
66	Charges financières		201 188,30	333 458,80	65,74%
67	Charges spécifiques		2 500,00	3 000,00	20,00%
	TOTAL	réelles	36 818 763,27	40 348 263,60	9,59%

	TOTAL GENERAL DEP FONC		43 313 041,71	48 263 594,26	11,43%
--	-------------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

LES CHARGES A CARACTERE GENERAL (chapitre 011)

Le chapitre 011, établi à 10 956 629,00 €, retrace les charges à caractère général découlant du fonctionnement général des services.

RÉPARTITION PAR THÉMATIQUES DES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL - CHAPITRE 011



Si l'analyse de BP à BP fait apparaître une évolution de + de 10% de ce chapitre, il convient toutefois de rappeler que le BP 2023 avait été bâti dans un contexte de très faible visibilité sur l'inflation en général et ses impacts mais surtout sur les coûts des fluides (électricité et gaz), ce qui avait conduit à une prévision budgétaire sous-estimée et revalorisée au budget supplémentaire 2023.

Le BP 2024 est désormais construit sur une base estimée de l'exécution budgétaire de l'année 2023 à laquelle ont été ajoutées les évolutions qui s'imposent à la Commune.

Aussi, sur cette base, les charges à caractère général progresseraient de 7,45%.

Chap	Chapitre libellé	CA 2023 estimé	BP 2024	Evolution BP2023/2024
011	Charges à caractère général	10 196 826,00	10 956 629,00	7,45%

Cette hausse des charges à caractère général est causée par 4 facteurs principaux que sont :

1 – Une estimation de la revalorisation de postes (électricité et gaz) de +450 000€

Une réévaluation fine des couts intégrant non seulement l'impact des nouveaux tarifs de nos fournisseurs d'énergie, tarifs applicables au 1er janvier 2024 mais reçu tardivement, mais aussi des effets de la démarche écoresponsable d'installations généralisées de leds dans plusieurs bâtiments communaux, permettra d'aboutir à un ajustement au Budget Supplémentaire de ce poste.

2 – L'ajustement à la hausse des tarifs du Syndicat Intercommunal de la Restauration Collective (SIRC) en 2024 de 5 %, soit une dépense supplémentaire pour les services de la Commune estimée à 80 000€.

Le SIRC doit faire face à des tarifs de denrées alimentaires qui ont explosé et souhaite poursuivre sa politique d'achat de produits alimentaires de qualité, notamment issus de productions en agriculture biologique et favorisant les approvisionnements de proximité. Elle subit par ailleurs comme la commune la hausse du prix des fluides et la revalorisation des charges de personnel.

Le syndicat a donc été contraint d'augmenter à nouveau ses tarifs en 2024 de 5 %, soit une dépense supplémentaire pour les services de la Commune estimée à 80 000€.

3 - Une très forte hausse du coût des assurances de + 71 000€

La conjoncture des marchés d'assurances est actuellement très dégradée, à la fois dans la continuité de la crise de la Covid, mais aussi et surtout dans un contexte de désengagement de certains assureurs du secteur des collectivités locales, notamment pour ce qui concerne la couverture des dommages aux biens.

Malgré une sinistralité quasi inexistante, la commune subit les effets de ce contexte sur son contrat de d'assurance « Dommages aux biens » qui voit son cout augmenté de + 71 000€.

4 – Le nécessaire maintien de nos outils informatiques : + 120 000€

Des dépenses nécessaires au maintien du bon fonctionnement de nos outils informatiques utilisés au quotidien par les services et permettant de renforcer notre antivirus et notre sécurité.

Hormis ces quatre facteurs d'évolution principaux, la progression des charges à caractère général est quasi nulle à + 0,33 % par rapport au CA estimé 2023, soit nettement inférieure aux hypothèses d'inflation prévisionnelle 2024 du Gouvernement à 2,6%.

Chap	Chapitre libellé	CA 2023 estimé	BP 2024	Evolution BP2023/2024
011	Charges à caractère général	10 196 826,00	10 230 629,00	0,33%

Encore cette année, la recherche de l'optimisation des dépenses, dans un contexte encore contraint, a été au centre de la préparation budgétaire.

Un travail approfondi de balayage de l'ensemble des postes de dépenses de fonctionnement a été mené à l'automne 2023 avec l'ensemble des pôles et directions de la collectivité, lequel a permis de resserrer les dépenses réelles de fonctionnement par rapport aux demandes initiales des services, et de neutraliser les effets attendus de l'inflation sur certaines de nos dépenses.

En effet, la persistance de l'inflation, bien qu'en ralentissement anticipé en 2024, se traduira encore cette année par des conséquences diffuses, mais bel et bien réelles, parmi lesquelles de nombreuses augmentations notamment sur le prix de certaines fournitures (dont notamment les produits non stockés les produits d'entretien, les fournitures scolaires) et petits équipements, et certaines prestations de services externalisées (soit par le biais de l'application des formules d'indexation pour les marchés en cours, soit au moment du renouvellement des marchés publics), à l'image, par exemple, du marché de transports dont les tarifs progressent de plus de 13%.

Cette optimisation des dépenses ne dégradera en rien la qualité des services proposés aux gardéens. Les nouvelles actions mises en œuvre en 2023 et qui ont rencontré un vif succès perdureront en 2024. On peut citer : la hausse du nombre de places aux semaines à thèmes ou encore de pass-point citoyen, le centre sportif pôle multisports durant l'été, ou encore l'augmentation du nombre d'enfants accueillis au centre aéré M Delplace, et les actions en faveur de l'inclusion numérique.

La Garde ville olympique

Depuis de nombreuses années, la Ville accorde une place importante aux activités sportives. Avec l'arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques, l'année 2024 ne fera pas exception. Au-delà de la performance, le sport est considéré comme un vecteur de cohésion sociale, de santé, de création et de développement de liens. Cette politique a d'ailleurs permis à la Ville de se positionner très favorablement dans l'optique des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec une double labellisation « Terre de Jeux 2024 ».

Elle a par ailleurs été désignée pour accueillir le passage de la flamme sur son territoire.

LES CHARGES DE PERSONNEL (chapitre 012)

Les charges de personnel sont prévues à hauteur de 25 400 000 € au BP 2024, soit une hausse de + 7,25% de BP à BP et d'environ 5,6 % par rapport aux crédits ouverts en 2023.

L'évolution des dépenses de personnel est encore très dynamique dans une période particulièrement dense en termes de mesures nationales et locales.

Elle s'explique en effet principalement par l'effet cumulatif de diverses mesures, parmi lesquelles, en particulier :

* Des mesures nationales avec :

- l'effet en année pleine du reclassement des grilles des agents de catégorie C et B de début de carrière et de la revalorisation du point d'indice de + 1,5% depuis le 1er juillet 2023 ;
- l'attribution de 5 points d'indice majorés à l'ensemble des agents de la fonction publique au 1er janvier 2024 ;

* Des mesures locales avec :

- l'attribution d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle à tous les agents répondant aux critères définis par le décret n°2023-1006 du 31 octobre 2023. Son coût a été estimé à 400 000€.
- la revalorisation des tickets restaurant de 1€ au 1er juin 2024 décidée par la Commune.

La hausse s'explique enfin également par la progression naturelle des carrières des fonctionnaires au travers du Glissement Vieillesse Technicité (GVT), phénomène qui contribue à l'évolution à la hausse de la masse salariale du fait des avancements d'échelons, des promotions de grades ou de la promotion interne.

Ce montant inclut également le remboursement des mises à disposition du personnel de la Métropole à la commune pour près de 840 000 €.

ATTENUATION DE PRODUITS (chapitre 014)

C'est un chapitre qui peut difficilement être estimé. Il correspond aux recettes touchées par la Commune qui doivent être reversées à un autre organisme.

LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (chapitre 65)

Le chapitre 65 est consacré au paiement des subventions, des participations à des organismes publics ou privés, aux paiements des droits d'utilisation des logiciels et des indemnités des élus. Il s'élève à 3 650 175,80 €.

De manière générale, et hors subventions exceptionnelles ou ponctuelles, le soutien financier de la commune au monde associatif a été sanctuarisé.

Aussi, en 2024, la commune maintiendra de nouveau son engagement en direction des associations.

Les aides financières de soutien à la vie associative sont comptabilisées pour un montant total de 612 200 €.

La délibération présentée au moment du vote de ce budget primitif valide le versement de 587 650 € de subventions aux associations au 1^{er} janvier de l'année 2024, montant auquel on doit ajouter la subvention exceptionnelle attribuée à l'association « Gardéens de souche et de cœur de 1 000 € :

- . 439 100 € pour les associations sportives
- . 100 950 € pour les associations à vocation sociale
- . 44 200 € pour les associations dites culturelles
- . 2 800€ pour les associations dites à vocation divers
- . 600 € pour les associations patriotiques

Certains dossiers ayant été reçu incomplets, sont encore à ce jour en cours d’instruction et pourront donner lieu à des attributions de subvention en cours d’année. La Commune a donc prévu dans ce budget cette possibilité.

La subvention versée à la Caisse des écoles est valorisée 185 000€ contre à 175 000 € en 2023.

La subvention versée au Centre Communal d’Actions Sociales, après deux hausses successives en 2022 et 2023, progresse encore au BP 2024 pour atteindre 1 473 000€ soit une hausse, par rapport à 2023, de 328 000€ / 28%.

Une hausse pour permettre au CCAS de financer le fonctionnement des deux structures créées en 2023, la Maison des Parents et la Maison France Service mais aussi la ludothèque désormais gérée par cet établissement ;

Une hausse pour permettre au CCAS de développer ses actions en lien avec le label Ville Amie des enfants

Une hausse pour compenser également les évolutions salariales des effectifs du CCAS (revalorisations du point d’indice et Complément de Traitement Indiciaire).

On retrouve également au sein du chapitre 65 les participations versées aux syndicats intercommunaux et autres organismes de regroupement :

- > le SIRC – Syndicat de la Restauration Collective pour 26 702,05 €
- > le syndicat de la Mine de Cap Garonne à hauteur de 50 000 €
- > le syndicat du golf à hauteur de 248 400 € en hausse de 18 000€ par rapport à 2023
- > le syndicat de la patinoire pour 186 750 € en hausse de 30 000€ par rapport à 2023
- > le syndicat du littoral pour 1 571,82 €
- > la Mission Locale pour 47 154,60 €
- > le SICTIAM (Syndicat mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée) pour 5 925€

LES CHARGES FINANCIERES (chapitre 66)

Les charges financières des intérêts de la dette figurent au chapitre 66, pour 333 458,80 €, une charge peu élevée correspondant à moins de 1% du total des dépenses réelles de fonctionnement

LES CHARGES SPECIFIQUES (chapitre 67)

Un crédit provisionnel de 2 500 € est inscrit, destiné à procéder à d’éventuelles annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs.

3.2 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Chapitre libellé	Sens	BP 2023	BP 2024	Evolution BP2023/2024
042	Opérations d'ordre de transfert entre section		113 876,71	113 229,74	-0,57%
	TOTAL	d'ordre	113 876,71	113 229,74	-0,57%
002	Résultat de fonctionnement reporté				
013	Atténuations de charges		347 500,00	325 300,00	-6,39%
70	Produits des services, du domaine et ventes		2 598 548,00	3 219 780,00	23,91%
73	Impôts et taxes		7 752 858,00	7 635 000,00	4,99%
731	Fiscalité locale		26 463 959,00	28 289 580,00	
74	Dotations et participations		3 881 295,00	4 261 804,52	9,80%
75	Autres produits de gestion courante		952 005,00	891 900,00	-6,31%
76	Produits financiers		43 000,00	20 000,00	-53,49%
78	Reprises sur amortissements, dépréciation		1 150 000,00	3 507 000,00	204,96%
	TOTAL	réelles	43 199 165,00	48 150 364,52	11,46%
	TOTAL GENERAL REC FONC		43 313 041,71	48 263 594,26	11,43%
	TOTAL GENERAL hors provisions		42 163 041,71	44 756 594,26	6,15%

Les recettes de fonctionnement évoluent de 11,43% entre le BP 2023 et le BP 2024, mais en neutralisant l'effet des reprises de provisions, inscrites au chapitre 78 - Reprises sur amortissements, dépréciation, l'écart n'est plus que de 6,15 %.

IMPOTS ET TAXES (Chapitres 73 et 731)

Les impôts et taxes sont anticipés à hauteur de 35 924 580 € au BP 2024, soit une évolution de + 4,99% par rapport au BP 2023, mais d'environ + 1% par rapport aux crédits ouverts 2023, après la dernière décision modificative de fin d'année.

Sans entrer dès à présent dans le détail (cf. infra), il est d'ores et déjà précisé que les deux principaux facteurs d'évolution entre 2023 et 2024 (l'un à la hausse, et l'autre à la baisse) sont notamment les suivants :

- l'actualisation légale des bases de fiscalité directe locale décidée par l'Etat et fixée à + 3,9% en 2024,
- le net tassement des droits de mutation à titre onéreux, dans un contexte de forte hausse des taux de prêts immobiliers depuis 2022, et de ralentissement du marché constaté, en particulier, depuis le second semestre 2023, et qui pourrait se prolonger, voire s'accroître, au cours de l'année 2024.

A - Produit des contributions directes

Le produit des contributions directes (taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, taxe d'habitation sur les logements vacants, taxe d'habitation sur les résidences secondaires) est attendu à hauteur de 25 250 000 €, soit une évolution de + 7 % par rapport au BP 2023 et de + 4% par rapport au produit prévisionnel 2023 calculé sur la base des données définitives.

Il est donc important de préciser que cette progression des recettes fiscales entre 2023 et 2024 ne traduit, en aucun cas, une augmentation de la pression fiscale décidée par la Commune. En effet, le BP 2024 est construit sur la base d'une neutralisation de l'ensemble des taux d'imposition communaux :

- . Taxe foncière sur les propriétés bâties : 49,80%
- . Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 74,48 %
- . Taxe d'habitation (THRS) : 17,45 %

A taux d'imposition constants, l'évolution du produit fiscal entre 2023 et 2024 s'explique donc par l'actualisation légale des bases décidée par l'Etat et des mesures bien moindres de l'évolution physique des bases (variation des bases liées à l'évolution du tissu fiscal de la commune = constructions nouvelles, extensions de constructions, démolitions, etc.)

Le produit fiscal prévisionnel inscrit au BP 2024, se décompose de la manière suivante :

- taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 24,75 M€, dont :
 - 23,7 M€ de produit de TFPB au sens « strict » ;
 - 1,05 M€ correspondant aux effets prévisionnels du coefficient correcteur (CoCo) garantissant la neutralité budgétaire de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales (coefficient correcteur de 1,030912).

Ces 1 M€ ne sont, concrètement, pas payés par les contribuables gardéens, mais sont bel et bien issus d'autres collectivités locales.

En d'autres termes, sans ce dispositif de correction/neutralisation, la commune aurait été une collectivité perdante de la réforme, avec une perte de recettes estimative de l'ordre de 1 M€ en 2024.

- taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS) : 415 K € ;
- taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 80 K€.

B - Autres produits fiscaux (chapitre 73)

Pour ce qui concerne les autres produits fiscaux (hors fiscalité directe), les principales évolutions par rapport au budget primitif 2023 sont détaillées ci-après.

- Tout d'abord, au stade du budget primitif 2024, le **produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)** est anticipé à un niveau 1,3 M€, en recul de 300 000 € soit 20% par rapport au BP 2023 (1,6 M€).

L'année 2023 est marquée, à l'échelle nationale, par un très fort ralentissement du marché immobilier, dans un contexte, à la fois :

- de forte progression des taux d'emprunts immobiliers ;
- d'absence de diminution importante des prix, à ce stade (avec, sauf exceptions sur le territoire national, des prix demeurant globalement élevés face à des taux d'emprunts eux-mêmes en très nette progression) ;
- d'absence de mesure forte de l'Etat, à ce stade, pour relancer le marché.

Pour la commune, l'évolution des droits de mutation constatée depuis le début de l'année 2023 est, globalement, similaire à celle constatée à l'échelle nationale, avec une nette diminution.

Cette diminution des DMTO sur la durée constitue une mauvaise nouvelle dans un contexte d'inflation persistante et de progression concomitante importante des dépenses réelles de fonctionnement

- Le produit de la **part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE)** est, quant à lui, prévu à hauteur de 600 000€, soit un montant légèrement supérieur au produit prévisionnel 2023.

- Les recettes de la **taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)** sont estimées à hauteur de 1 M€ au BP 2024.
- Les **droits de places** (occupation du domaine public notamment dans le cadre du marché hebdomadaire, des foires, et installation des terrasses) sont prévues à hauteur de 127 500€.

C - Dotation de solidarité communautaire (DSC) attribuée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée

La dotation de solidarité communautaire (DSC) constitue, pour mémoire, une dotation de la Métropole Toulon Provence Méditerranée obligatoire en vertu de la loi, et destinée à réduire les déséquilibres de ressources et de charges entre les 12 communes-membres.

Elle est valorisée dans le cadre du pacte financier et fiscal 2022/2026 à 179 009€.

D - Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales FPIC

Le FPIC est alimenté par des prélèvements sur les ressources des territoires les mieux dotés en recettes fiscales, ces sommes étant ensuite reversées au profit des communes et des intercommunalités dont les ressources sont les moins élevées et les charges les plus importantes.

Ce mécanisme traduit donc l'effort de solidarité entre les territoires, en redistribuant entre eux une partie de leur richesse fiscale.

Le pacte financier et fiscal 2022/2026 fixe que le partage du FPIC entre la Métropole et ses communes-membres s'établit en fonction du coefficient d'intégration fiscale selon le principe de droit commun.

Il est prévu à 50 000 € en 2024.

E - L'attribution de compensation versée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée

L'attribution de compensation est le principal flux financier entre les communes et EPCI à fiscalité professionnelle unique. Elle assure la neutralité budgétaire des transferts de charge et de compétences entre l'intercommunalité et les communes membres.

Elle est fixée dans le pacte financier et fiscal 2022/2026 à 7 243 304€ (suite à la révision du pacte qui intègre un lissage lié à la compétence Ordures ménagères).

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (chapitre 74)

Elles sont prévues pour 2024 en progression de + 9,80 % par rapport au BP 2023.

Comme pour les autres chapitres, nous avons affiné nos estimations de recettes sur la base d'un compte administratif 2023 estimé, ce qui vient majorer cette progression.

Par ailleurs, cette progression avant tout liée à une dynamique des co-financements qui sont attribués à la Commune pour le fonctionnement de certains de ses services.

A - Dotation globale de fonctionnement (DGF)

Composée de la dotation forfaitaire (DF) et de la dotation de solidarité urbaine (DSU), la DGF est prévue stable par rapport au produit de 2023 à 1 308 665 €.

B - Compensations fiscales

Les allocations compensatrices de fiscalité locale (également appelées « compensations fiscales ») sont attribuées aux collectivités territoriales, par l'Etat, en contrepartie des exonérations de fiscalité locale décidées par celui-ci.

En d'autres termes, ces allocations compensatrices correspondent à la prise en charge par l'État de la diminution de recettes fiscales subie par la commune du fait d'exonérations ou d'allègements de bases décidés au niveau national par le législateur.

Les compensations fiscales sont estimée à hauteur de 575 000€ au BP 2024.

C - Cofinancements de fonctionnement

Ces cofinancements (subvention de fonctionnement) sont estimés à 2 230 000 € au BP 2024. La très large majorité de ces produits correspond aux cofinancements de trois partenaires :

- d'une part, les participations de la Caisse d'Allocations Familiales du Var (2,150 M€), principalement dans le cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG).

Ces cofinancements sont dédiés notamment au financement des établissements de la petite enfance, des accueils de loisirs extrascolaires et périscolaires, des structures de quartier, en vue de permettre la mixité, l'accessibilité et l'épanouissement de l'enfant à tous les âges.

On relève une hausse de ces participations en 2023 s'expliquant essentiellement par de la création de nouveaux services et du succès en général de nos services avec la hausse de leur fréquentation.

- d'autre part, les participations de l'État

- la dotation pour les titres sécurisés (passeports), concernant désormais 2 stations d'accueil et une station mobile gérées par la Ville, et prévue à hauteur de 35 000€ ;

- la dotation de recensement INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) à hauteur de 4 700 € ;

- enfin du Département au titre d'une aide pour l'organisation des Médiévales et des Hivernales mais aussi du fonctionnement du Rocher pour au total 30 000€.

D - FCTVA sur les dépenses de fonctionnement

Enfin, le montant du versement du Fonds de Compensation de la Taxe de la Valeur Ajoutée (FCTVA) portant sur les dépenses de fonctionnement éligibles (réalisées en année N-2, soit en 2022) est estimé à 25 000 € au BP 2024

PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE (chapitre 70)

Les produits des services correspondent principalement aux redevances, droits d'entrées et frais d'inscription aux divers équipements et services publics proposés par la municipalité.

Ils s'établissent ainsi à 9 780€, en nette progression par rapport au BP 2023.

Cette progression est due au fait que le BP 2023 n'avait pas pris en compte les recettes estimées d'exploitation des nouveaux services créés mais aussi des recettes d'exploitation de l'ancien centre aéré CLAE et encore des recettes liées à la hausse de la fréquentation de nos structures, alors que le BP 2024 a été construit en tenant compte des résultats quasi définitifs de l'année 2023.

En matière de politique tarifaire, dans la continuité des exercices précédents, le budget primitif 2024 a été élaboré sur la base des grands principes suivants :

- le maintien d'une politique de tarification en fonction des revenus, basée dorénavant sur le Quotient Familial CNAF, et de la composition du foyer pour la majorité des services publics municipaux : crèches et établissements de la petite enfance, restauration scolaire, etc ;
- une évolution des tarifs déconnectée de l'inflation

Les principaux produits se présentent de la manière suivante :

- de l'activité des structures de la petite enfance pour 585 000 €
- de l'activité des structures du service éducation (cantines-périscolaires-centre aéré) à hauteur de 1 350 000 €
- de l'activité du service des sports pour 110 000 €
- de l'activités des semaines à thèmes à hauteur de 120 000 €
- de la vente d'eau brute pour 240 000€
- de la mise à disposition de personnel communal à la Métropole pour 190 000 €
- des fourrières animales et automobiles pour 7 500 €
- de la location des locaux dédiés à l'école de musique de la Métropole pour 35 000 €
- du remboursement de la prise de carburant via les cuves du Centre Technique Municipal pour les besoins des services métropolitains à hauteur de 120 000 €
- des concessions du cimetière à hauteur de 30 000 €
- des adhésions à la Médiathèque pour 5 000 €
- de l'activité du cinéma-théâtre du Rocher pour 47 000 €

LES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (chapitre 75)

Le chapitre 75 est acté pour 891 900 €. On retrouve notamment les recettes liées à la location du domaine privé de la commune :

- les équipements sportifs pour 60 000 €
- l'EHPAD le Mas des Sénès et la Résidence Autonomie Marie Curie pour 647 000 €
- les locaux de la Police Nationale pour 83 000 €.

LES PRODUITS FINANCIERS (chapitre 76)

Ils correspondent aux intérêts des participations détenues par la commune à la Caisse d'Épargne.

REPRISES SUR PROVISION (chapitre 78)

Depuis de nombreuses années, dans une logique d'anticipation et de prise en compte des risques, la commune a constitué de nombreuses provisions.

En 2024, nous recourrons à la reprise de provisions pour faire face à la montée en puissance de la réalisation de notre PPI :

1 140 000€ au titre de la provision « Massacan »

200 000 € au titre de la provision « Risques naturels – Le Rocher »

1 500 000€ au titre de la provision « Risques naturels »

Mais aussi à la reprise de la provision de 667 000€ constituée dans le cadre d'un contentieux « Affaire ZAC Ste Musse », le contentieux étant clos en notre faveur.

Les atténuations de charges (chapitre 013)

Les atténuations de charges s'élèvent à 347 500 € (estimation faite au regard des montants titrés les dernières années).

Elles correspondent essentiellement :

- aux remboursements de la Caisse Nationale Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) pour les agents détachés en dehors de la collectivité ;
- aux remboursements divers sur salaires à la collectivité (indemnités journalières ou trop perçus par les agents)

3.3 LES OPERATIONS D'ORDRE

La section de fonctionnement intègre les opérations d'ordre suivantes :

- 2 900 000 € de dotation aux amortissements comptables des investissements réalisés au cours des précédents exercices (dépense d'ordre de fonctionnement),
- 113 229,74 € de transfert en section de fonctionnement de la quote-part annuelle des subventions d'équipement reçues et de reprises d'amortissement (recette d'ordre de fonctionnement).
- Enfin, l'équilibre de la section de fonctionnement est assuré par l'inscription d'un virement à la section d'investissement de 5 015 330,66 € (dépense d'ordre de fonctionnement).

4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

4.1 LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement du Budget Primitif 2024 s'établissent à **18 920 171,37 € TTC**.

Chap	Chapitre libellé	Sens	BP 2023	BP 2024	Evolution BP2023/2024
040	Opérations d'ordre de transfert entre section		113 876,71	113 229,74	-0,57%
041	Opérations patrimoniales		871 182,12	530 990,48	-39,05%
	TOTAL	d'ordre	985 058,83	644 220,22	-34,60%

16	Emprunts et dettes assimilées		372 190,55	379 623,72	2,00%
20	Immobilisations incorporelles		1 015 175,00	484 080,00	-52,32%
204	Subventions d'équipement versées		1 649 459,00	1 559 459,00	-5,46%
21	Immobilisations corporelles		10 000 731,21	6 987 788,43	-30,13%
23	Immobilisations en cours		4 958 096,80	7 050 000,00	42,19%
26	Participations et créances rattachées		0,00	115 000,00	
27	Autres immobilisations financières		0,00	1 700 000,00	
4581	Opérations sous mandat		11 959,20		-100,00%
	TOTAL	réelles	18 007 611,76	18 275 951,15	1,49%

	TOTAL GENERAL DEP INV		18 992 670,59	18 920 171,37	-0,38%
--	------------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

Des dépenses d'investissement prévisionnelles dynamiques en vue de poursuivre les investissements indispensables à la transition écologique et énergétique, au renforcement de l'attractivité de la commune, et mettre en œuvre le programme de mandat

Le budget primitif 2024 intègre des dépenses d'équipement (total des chapitres 20, 21, 23) prévues à hauteur de 14,5 M€ au BP 2024.

A ce montant doivent être ajoutés :

- les crédits prévus au chapitre 27 correspondant aux avances de trésorerie qui seront versées au concessionnaire dans le cadre de la concession conclue pour la requalification du cœur de ville.
- les crédits prévus au chapitre 204 correspondant à l'attribution de compensation versée à la Métropole Toulon Métropole Méditerranée suite aux transferts de compétence (voirie-déplacement urbain) pour le financement de projet de maîtrise d'ouvrage métropolitaine sur la commune.

Soit un montant total de plus de 17,7 M€ dédiés aux financements des études et travaux prévus par la commune en 2024 dans le cadre de l'exécution de son Programme pluriannuel d'investissement et des projets métropolitains.

Les principaux axes de ces dépenses d'équipement pour 2024 s'inscrivent en conformité avec les priorités de l'équipe municipale pour la mandature 2020-2026. L'ensemble de ces investissements s'inscrit dans le cadre de la politique énergétique et de développement durable de la collectivité.

Dans le détail, les principaux investissements de l'exercice 2024 se répartissent de la manière suivante :

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

LES PROGRAMMES PLURIANNUELS

Les opérations gérées en AP/CP – Autorisations de Programme/Crédits de paiement (d'engagements pluriannuels de crédits permettant de lisser sur plusieurs exercices leurs poids financier) sont retracés dans le tableau ci-dessous :

Libellé programme	Montant AP	MONTANT DES CP						
		AVANT 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Création pôle culturel	22 000 000	3 819 296	7 000 000	7 600 000	3 580 704			
Reconstruction école Mignoné	5 000 000	4 733 969	266 031					
Requalification centre-ville	13 407 000	302 520	1 700 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000	3 000 000	404 480
Construction les Lucioles	2 900 000	276 482	1 500 000	1 000 000	123 518			
Extension du cimetière	2 455 000	2 398 643	56 357					
Mise en sécurité falaise de Massacan	6 100 000	3 443 289	2 640 000	16 711				
Réhabilitation Médiathèque	140 000	10 920	129 080					
TOTAL	52 002 000	14 985 118	13 291 468	9 616 711	4 704 222	6 000 000	3 000 000	404 480

D'autres opérations pluriannuelles, au regard de leur montant et de leur durée, ne sont toutefois pas intégrées dans des AP/CP.

Le tableau ci-dessous reprend l'ensemble des projets pluriannuels prévus en 2024 (y compris gérés en AP/CP).

PROGRAMMES PLURIANNUELS 2024	
Désignation travaux	BP 2024
Vidéo protection	50 000,00
Requalification centre-ville - AP/CP	1 500 000,00
Extension cimetière - AP/CP	50 319,44
Confortement falaise Massacan - AP/CP	2 640 000,00
Villa Jeanne	150 000,00
Confortement rocher + mise en lumière	200 000,00
Construction école Mignone - AP/CP	270 085,76
Construction Les Lucioles - AP/CP	1 500 000,00
Eclairage leds dans tous les bâtiments et espaces publics	110 000,00
Rafraichissement réfectoires écoles + isolation + menuiseries bâtiments	350 000,00
Pôle culturel GP - AP/CP	7 000 000,00
Réhabilitation de la Médiathèque - AP/CP	129 080,00
Photovoltaïque sur les bâtiments communaux	30 000,00
Marie Curie 2	50 000,00
TOTAL PPI	14 029 485,20

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Des projets ont été achevés en 2023 mais des crédits doivent être inscrits en 2024 pour permettre les paiements liés à la fin de l'année de garantie de parfait achèvement.

Il s'agit des opérations de reconstruction de l'école S Mignoné et de l'extension du cimetière.

Ouverture de la nouvelle Ecole Séverine Mignoné en septembre 2023 conformément aux engagements



2024, La Garde poursuit ses engagements en matière d'environnement et de sécurité et réhabilite son patrimoine.



Finalisation des travaux de la phase 2 du confortement de la falaise de Massacan

Finalisation des travaux d'installation des trois centrales en autoconsommation collective sur les sites de l'EHPAD le Mas des Sénès (photos ci-dessous), de l'école E Santoni et du hangar du centre technique municipale



Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Poursuite des études de confortement du Rocher en lien avec la DDTM et la DRAC



Poursuite de l'embellissement du jardin de la Villa Jeanne avec la rénovation du bassin, de la volière et de la serre



La transition énergétique dans laquelle la Commune s'est engagée depuis déjà de nombreuses années passent également par le passage en éclairage leds des bâtiments et espaces publics. A ce jour, 100% des structures de la petite enfance, 80% des équipements sportifs et 70% des bâtiments scolaires sont équipés en leds. En 2024, les travaux se porteront le site de Guy Moquet 2.

Mais aussi, par divers travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux. Ils concerneront en 2024 le changement des menuiseries de l'école Lucie Tardivier, ainsi que, pour améliorer le confort des élèves et de l'équipe éducative, le rafraîchissement des réfectoires des écoles M. Delplace, J. Aicard et Zunino 1, ainsi que les dortoirs des écoles M. Deplace et Zunino et du multi accueil Les Elfes.

L'année 2024 marquera également le début des travaux de trois opérations majeures du mandat

Début des travaux de l'Ecolo crèche les Lucioles en mars 2024 pour une ouverture en septembre 2025



Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Poursuite des travaux de réhabilitation de la MCG Philipe et début des travaux du Pôle Culturel



Sur la thématique culturelle et en lien avec ses travaux, la commune lancera en 2024 les études préalables à la réhabilitation de la Médiathèque.

Démarrage des travaux de la phase 1 de la réhabilitation du centre-ville

7. VUE DE L'AVENUE J. JAURÈS



LES PROGRAMMES ANNUELS

En plus des programmes pluriannuels, la commune initie chaque année des investissements dits annuels et intégrés dans des programmes annuels (nommés PA).

Ils ont pour objet des travaux d'entretien lourds de notre patrimoine bâti ou encore l'achat de matériels pour le bon fonctionnement des services.

Le tableau ci-dessous reprend l'ensemble des PA prévus en 2024.

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

PROGRAMMES ANNUELS 2024	
	BP 2024
PROGRAMME ANNUEL 1 - PA 1	
THEMATIQUE SPORTS	237 500,00 €
Comprenant notamment divers travaux à la piscine, à G Moquet 1 (dont la chaudière vestiaires, club house rugby), à G Moquet 2 (dont Remplacement centrale incendie, Salle escrime - révision complète des pistes escrime), sur le parcours santé (réfection éclairage public) et le boulodrome	
ECOLES - EXTRASCOLAIRE	304 000,00 €
Comprenant notamment les travaux suivants : Ecole Triolet : préau Ecole Zunino 2 : portail et portillon Ecole Delplace : réseau de chauffage, préau, plantation Mas Jouve : travaux divers de peinture intérieure, faux plafond, appareillage électrique et informatique, cuisine Centre aéré H Wallon : Extension du réfectoire Centre aéré M Delplace : Peinture réfléchissante toit réfectoire	
PETITE ENFANCE	100 900,00 €
comprenant notamment les travaux suivants : Les Gardinous : Protection solaire sud Maison des Parents : Visiophone + abri poussettes Les elfes/les lutins : stores extérieurs	
THEMATIQUE PATRIMOINE DIVERS	455 000,00 €
comprenant notamment les travaux suivants : Mas des Sénès : vestiaire, chaudière, aménagement du jardin unité protégé avec déplacement de la clôture Chateau de passy : réhabilitation de deux logements Jeux de cours : Réfection sols amortissants Cimetière : réfection des allées Travaux sur le réseau informatique	
TOTAL PA1	1 097 400,00 €
ESPACES VERTS - PA 15 - Achats d'arbres	8 000,00 €
EAU BRUTE - PA8	150 000,00 €
Les Travaux de requalification de l'avenue Bartolini	
ACHAT VEHICULES - PA3	40 000,00 €
FRAIS URBANISME - PA17	50 000,00 €
MATERIEL ET MOBILIER TECHNIQUES - PA4ST	150 000,00 €
MATERIEL & LOGICIELS INFORMATIQUE- PA5	150 000,00 €
MATERIEL & MOBILIERS POLE ADMINISTRATION - PA4ADM	70 000,00 €
MATERIEL & MOBILIERS POUR L'EHPAD- PA4EHPAD	192 300,00 €
MATERIEL & MOBILIERS POLE POLITIQUES PUBLIQUES - PA4PP	70 000,00 €
MATERIEL & MOBILIERS POLE PETITE ENFANCE - PA4PE	20 000,00 €
TOTAL DES PROGRAMMES ANNUELS	1 997 700,00 €

Accuse de réception en préfecture
0321830622024008 DE 20240001 DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Emprunts et dettes assimilées (chapitre 16)

Ce chapitre retrace le remboursement de l'annuité de la dette en capital pour 379 623,72 €.

Annuité de la dette : La Garde : 714 194 K€ soit 27,50€/habitant
Moyenne des communes de même strate : plus de 120 €/habitant

Ratio de désendettement

Le ratio de désendettement est préservé en 2024 grâce au maintien de l'épargne à 1,1 ans.
Le moyenne de ce ratio pour les communes de même strate est de 5,20 ans.

STRUCTURE DE LA DETTE AU 01/01/2024**Synthèse**

Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx, Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne
9 630 951.01 € soit 370 €/ habitant	3,51 %	26 ans et 3 mois	14 ans et 10 mois

En comparaison, pour les communes de même strate, l'encours de dette, c'est à dire le capital restant dû, supérieur à 1 000 €/ hab

Dettes par type de risque (avec dérivés)

Type	Capital Restant Dû	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	4 052 059.75 €	42,07 %	2,60 %
Variable	0.00 €	0,00 %	0,00 %
Livret A	5 578 891.26 €	57,93 %	4,17 %
Ensemble des risques	9 630 951.01 €	100,00 %	3,51 %

Dettes par prêteur

Prêteur	Capital Restant Dû	% du CRD
CREDIT FONCIER DE FRANCE	5 578 891.26 €	57,93 %
DEXIA CL	2 477 117.55 €	25,72 %
Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail	1 373 040.00 €	14,26 %
C.R.A.M.	201 902.20 €	2,10 %
Ensemble des prêteurs	9 630 951.01 €	100,00 %

Dettes par année

	2024	2025	2026	2027	2033
Encours moyen	9 504 138 €	9 121 962 €	8 733 001 €	8 335 065 €	6 023 964 €
Capital payé sur la période	379 624 €	387 331 €	395 317 €	403 593 €	409 521 €
Intérêts payés sur la période	334 570 €	327 504 €	* 274 467 €	* 247 113 €	* 209 404 €
Taux moyen sur la période	3,50 %	3,13 %	2,93 %	3,02 %	3,46 %

Participations et créances rattachées (chapitre 26)

A ce chapitre, sont prévus, en prévision, des crédits, à hauteur de 115 000€, qui seraient nécessaires à l'achats par la Commune de parts sociales à la SPL SAGEP.

4.2 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Chapitre libellé	Sens	BP 2023	BP 2024	Evolution BP2023/2024
021	Virement de la section de fonctionnement		3 638 278,44	5 015 330,66	37,85%
040	Opérations d'ordre de transfert entre section		2 856 000,00	2 900 000,00	1,54%
041	Opérations patrimoniales		871 182,12	530 990,48	-39,05%
	TOTAL	D'ordre	7 365 460,56	8 446 321,14	14,67%
10	Dotations, fonds divers et réserves		738 300,00	1 100 000,00	48,99%
13	Subventions d'investissement		1 518 424,00	4 154 096,00	173,58%
16	Emprunts et dettes assimilées		9 358 526,83	5 219 754,23	-44,22%
4592	Opérations sous mandat		11 959,20	-	
	TOTAL	Réelles	11 627 210,03	10 473 850,23	-9,92%
	TOTAL GENERAL REC INV		18 992 670,59	18 920 171,37	-0,38%

Dotations et fonds propres

Les crédits inscrits s'établissent à 1 100 000 € en augmentation par rapport au budget primitif 2023. Ils correspondent au Fonds de Compensation de la T.V.A. calculé sur les équipements réalisés en 2022

Subventions d'investissement perçues par la commune (cofinancements – Chapitre 13)

Les crédits inscrits intègrent les subventions notifiées à la commune non engagées pour un montant total de 2 654 096 € et le potentiel de subventionnement estimé pour l'année 2024 à 1 500 000€.

Le détail des projets subventionnés et des partenaires financeurs est repris dans le tableau ci-dessous :

OPERATION	FINANCEURS SOLLICITES	MONTANT ACCORDE
Travaux de rénovation énergétique des bâtiments scolaires, stade et structures Petite Enfance	CONSEIL DEPARTEMENTAL	350 000,00 €
Création d'un Relais Petite Enfance	CONSEIL DEPARTEMENTAL	40 000,00 €
Installation 3 centrales de production photovoltaïque	CONSEIL DEPARTEMENTAL	200 000,00 €
Installation 3 courts de padel tennis	CONSEIL DEPARTEMENTAL	60 000,00 €
Construction d'une écolo-crèche Les Lucioles	CONSEIL DEPARTEMENTAL	150 000,00 €
Rénovation et installation d'équipements sportifs	CONSEIL DEPARTEMENTAL	300 000,00 €
Total Conseil Départemental		1 100 000,00 €
Confortement MASSACAN PHASE 2	ETAT - FONDS BARNIER	1 215 584,00 €
Désimperméabilisation cour d'école Maurice Delplace	ETAT - AGENCE DE L'EAU	80 178,00 €
Requalification d'un terrain de foot en court de tennis - Romain Rolland	ETAT - AGENCE NATIONALE DU SPORT	31 968,00 €
Création d'un Relais Petite Enfance	CAF	80 000,00 €
Travaux de rénovation espaces périscolaires - ECOLE ZUNINO 2	CAF	17 638,00 €
Travaux de rénovation - HENRI WALLON/MAS JOUVE	CAF	19 114,00 €
Travaux de rénovation des menuiseries - ECOLE DELPLACE	CAF	67 837,00 €
Travaux de rénovation des menuiseries - ECOLE TARDIVIER	CAF	41 777,00 €
Total Organismes nationaux		1 554 096,00 €
MONTANT TOTAL		2 654 096 €

Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024

Emprunts et dettes – Equilibre du budget primitif (chapitre 16)

Cette somme inclut l'emprunt d'équilibre du budget primitif 2024, d'un montant de 5,22M€, destiné au financement des dépenses d'équipement en complément de l'épargne dégagée par la section de fonctionnement et des ressources propres diverses de la section d'investissement (cofinancements, FCTVA etc.).

Comme les années précédentes, cet emprunt n'a toutefois pas vocation à être souscrit, et sera annulé dans le cadre du budget supplémentaire 2024 (au moment de la reprise du résultat excédentaire de l'exercice 2023, après vote du compte administratif 2023).

En conséquence, les investissements inscrits au budget primitif 2024 seront, une nouvelle fois intégralement autofinancés par la Ville (via l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement, et les autres ressources propres de la section d'investissement).

4.3 LES OPERATIONS D'ORDRE

Les opérations d'ordre constituent la contrepartie des crédits inscrits en section de fonctionnement, à savoir, et incluent notamment :

- 2 900 000 € de dotation aux amortissements (recette d'ordre d'investissement) ;
- 113 229,74 € de transfert en section de fonctionnement de la quote-part annuelle des subventions d'investissement reçues et de reprise d'amortissement (dépense d'ordre d'investissement) ;
- 5 015 330,66 € de virement de la section de fonctionnement (recette d'ordre d'investissement).
- En outre, 530 990,48 € sont prévus en section d'investissement, à la fois en recettes et en dépenses au chapitre 041 retraçant les mouvements d'ordre comptables à l'intérieur de la section d'investissement, afin de pouvoir procéder, notamment aux écritures de transfert d'avances et d'études préalables à la réalisation de travaux, sur les comptes d'immobilisations en cours.



Accusé de réception en préfecture
083-218300622-20240408-DEL2024040001-DE
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception préfecture : 10/04/2024