



**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU PAYS FLECHOIS**

SEANCE ORDINAIRE DU 16 NOVEMBRE 2023

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS, LE JEUDI 16 NOVEMBRE à 18 heures 00 minutes, les membres du Conseil de la Communauté de Communes du Pays Fléchois, dûment convoqués, se sont réunis dans la salle polyvalente d'ARTHEZE, sous la présidence de Madame Nadine GRELET-CERTENAIS, Présidente.

Etaient convoqués : Nadine GRELET-CERTENAIS, Laurent HUBERT, Gwenaël de SAGAZAN, Carine MENAGE, Jean-Claude BOIZIAU, Nicolas CHAUVIN, Christophe LIBERT, Claude JAUNAY, Philippe BIAUD, Michel CHALIGNE, Jean-Pierre GUICHON, Françoise FARCY, Michel LANGLOIS, Virginie de LA FRESNAYE, Sylvain POIRRIER, Thierry RICOT, Christian JARIES, Jérôme PREMARTIN, Joël LELARGE, Véronique HERVE, Philippe GOUIN, Hervé BOIS, Fabienne PEAN, Laurence GAUTIER, Philippe DESLANDES, Magali PREZELIN, Patricia METERREAU, Michèle JUGUIN-LALOYER, Amadou KOUYATE, Françoise RACHET, Stéphanie DUBOIS-GASNOT, Sandrine BOIGNE, Hernani TEIXEIRA, Géraldine LECOMTE-DENIZET, Abdelhadi MASLOH, Isabelle LOISON, Olivier BESNARD, Myriam PLARD, Pascal RIBOT, Sylviane DELHOMMEAU, Jean MUNSCH, Christine FRESNEAU, Fabienne PAUMARD, Patrick JAUNAY, Christelle PHILIPPE.

Date de convocation : 10/11/2023	<u>Absents excusés</u> :
Nbre de membres en exercice : 45	- M. CHAUVIN (pouvoir à M. C. JAUNAY)
Nbre de membres présents : 28	- M. LIBERT (pouvoir à M. BIAUD)
Nbre d'absents : 17	- M. RICOT (pouvoir à M. JARIES)
Nbre de pouvoirs : 13	- Mme HERVE (pouvoir à M. de SAGAZAN)
Nbre de votants : 41	- M. BOIS (pouvoir à M. GOUIN)
	- M. KOUYATE (pouvoir à Mme GRELET-CERTENAIS)
	- Mme DUBOIS-GASNOT (pouvoir à M. BESNARD)
	- Mme BOIGNE (pouvoir à Mme MENAGE)
	- M. TEIXEIRA (pouvoir à M. LANGLOIS)
	- Mme LOISON (pouvoir à M. GUICHON)
	- Mme PLARD (pouvoir à Mme RACHET)
	- Mme PAUMARD (pouvoir à M. BOIZIAU)
	- M. P. JAUNAY (pouvoir à M. LELARGE)
	- M. DESLANDES
	- Mme PREZELIN
	- M. MASLOH
	- Mme LECOMTE-DENIZET
Monsieur Sylvain POIRRIER, Conseiller Communautaire, est désigné secrétaire de séance	

DELIBERATION N° DAG231116D007

**OBJET : DECISION MODIFICATIVE N° 2/2023 – BUDGET PRINCIPAL -
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS**

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal,

Ce dossier a été présenté à la commission des Finances en date du 26 octobre 2023.

Les dépenses nouvelles de fonctionnement s'élèvent à un total de **+ 324 866,32 € (+ 204 643,05 € de dépenses réelles et + 120 223,27 € de dépenses d'ordre)**,

Vous trouverez ci-dessous, le détail des dépenses de fonctionnement par chapitre budgétaire :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	6 812 722,73	0,00	-8 388,39	-8 388,39	6 804 334,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 593 100,00	0,00	102 000,00	102 000,00	8 695 100,00
014	Atténuations de produits	1 997 360,27	0,00	103 791,71	103 791,71	2 101 151,98
65	Autres charges de gestion courante	1 617 890,00	0,00	32 350,00	32 350,00	1 650 240,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		19 021 073,00	0,00	229 753,32	229 753,32	19 250 826,32
66	Charges financières	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
67	Charges exceptionnelles	71 500,00	0,00	7 250,00	7 250,00	78 750,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	7 000,00		5 000,00	5 000,00	12 000,00
022	Dépenses imprévues	91 058,00		-37 360,27	-37 360,27	53 697,73
Total des dépenses réelles de fonctionnement		19 430 631,00	0,00	204 643,05	204 643,05	19 635 274,05
023	Virement à la section d'investissement (5)	2 563 369,00		120 223,27	120 223,27	2 683 592,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 900 000,00		0,00	0,00	1 900 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 463 369,00		120 223,27	120 223,27	4 583 592,27
TOTAL		23 894 000,00	0,00	324 866,32	324 866,32	24 218 866,32
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						24 218 866,32

Les recettes nouvelles de fonctionnement s'élèvent à un total de **+ 324 866,32 €** (uniquement des recettes réelles, pas de recettes d'ordre)

Vous trouverez ci-dessous, le détail des recettes de fonctionnement par chapitre budgétaire :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 078 700,00	0,00	179 005,00	179 005,00	3 257 705,00
73	Impôts et taxes	12 578 892,46	0,00	-2 745,68	-2 745,68	12 576 146,78
74	Dotations et participations	4 000 825,00	0,00	58 253,00	58 253,00	4 059 078,00
75	Autres produits de gestion courante	605 152,19	0,00	53 500,00	53 500,00	658 652,19
Total des recettes de gestion courante		20 335 569,65	0,00	288 012,32	288 012,32	20 623 581,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 000,00	0,00	36 854,00	36 854,00	44 854,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		20 343 569,65	0,00	324 866,32	324 866,32	20 668 435,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	210 000,00		0,00	0,00	210 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		210 000,00		0,00	0,00	210 000,00
TOTAL		20 553 569,65	0,00	324 866,32	324 866,32	20 878 435,97
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						3 340 430,35
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						24 218 866,32

Les dépenses nouvelles d'investissement s'élèvent à un total de **- 300 100,00 €** (uniquement des dépenses réelles, pas de dépenses d'ordre)

Vous trouverez ci-dessous, le détail des dépenses d'investissement par chapitre budgétaire :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	353 521,16	0,00	-73 872,00	-73 872,00	279 649,16
204	Subventions d'équipement versées	112 636,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	107 636,00
21	Immobilisations corporelles	2 078 040,02	0,00	-162 928,00	-162 928,00	1 913 112,02
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 711 467,85	0,00	-67 300,00	-67 300,00	8 644 167,85
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 253 667,03	0,00	-309 100,00	-309 100,00	10 944 567,03
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	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	107 531,60	0,00	9 000,00	9 000,00	116 531,60
020	Dépenses imprévues	45 170,37		0,00	0,00	45 170,37
	Total des dépenses financières	1 112 701,97	0,00	9 000,00	9 000,00	1 121 701,97
45...	Total des opé. pour compte de tiers(8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 366 369,00	0,00	-300 100,00	-300 100,00	12 066 269,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	210 000,00		0,00	0,00	210 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	310 000,00		0,00	0,00	310 000,00
	TOTAL	12 676 369,00	0,00	-300 100,00	-300 100,00	12 376 269,00
+						
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					0,00
=						
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					12 376 269,00

Les recettes nouvelles d'investissement s'élèvent à un total de - 300 100,00 € (- 420 323,27 € de recettes réelles d'investissement et + 120 223,27 € de recettes d'ordre d'investissement)

Vous trouverez ci-dessous, le détail des recettes d'investissement par chapitre budgétaire :

RECETTES D'INVESTISSEMENT						
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	3 431 485,36	0,00	-32 323,27	-32 323,27	3 399 162,09
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	250 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	750 000,00
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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 681 485,36	0,00	467 676,73	467 676,73	4 149 162,09
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 610 170,32	0,00	-689 000,00	-689 000,00	921 170,32
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	223 590,80	0,00	0,00	0,00	223 590,80
138	Autres subvent* invest. non transf.	42 322,00	0,00	0,00	0,00	42 322,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* 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	1 216 000,00	0,00	-199 000,00	-199 000,00	1 017 000,00
	Total des recettes financières	3 097 083,12	0,00	-888 000,00	-888 000,00	2 209 083,12
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 778 568,48	0,00	-420 323,27	-420 323,27	6 358 245,21
021	Virement de la sect* de fonctionnement (4)	2 563 369,00		120 223,27	120 223,27	2 683 592,27
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	1 900 000,00		0,00	0,00	1 900 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 563 369,00		120 223,27	120 223,27	4 683 592,27
	TOTAL	11 341 937,48	0,00	-300 100,00	-300 100,00	11 041 837,48
+						
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					1 334 431,52
=						
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					12 376 269,00

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Communautaire :

- D'adopter la décision modificative n°2 du budget principal de la Communauté de Communes du Pays Fléchois pour l'exercice 2023.

Adopté à l'unanimité

Pour Extrait Conforme,

Le secrétaire de séance,

La Présidente,

Sylvain POIRRIER

Nadine GRELET-CERTENAIS

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24720034800115

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE SABLE

M. 14

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : CCPF - BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2023

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	324 866,32	324 866,32
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		324 866,32	324 866,32

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	-300 100,00	-300 100,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		-300 100,00	-300 100,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	24 766,32	24 766,32
---------------------	-----------	-----------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) 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 ressortent 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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 ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	6 812 722,73	0,00	-8 388,39	-8 388,39	6 804 334,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 593 100,00	0,00	102 000,00	102 000,00	8 695 100,00
014	Atténuations de produits	1 997 360,27	0,00	103 791,71	103 791,71	2 101 151,98
65	Autres charges de gestion courante	1 617 890,00	0,00	32 350,00	32 350,00	1 650 240,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		19 021 073,00	0,00	229 753,32	229 753,32	19 250 826,32
66	Charges financières	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
67	Charges exceptionnelles	71 500,00	0,00	7 250,00	7 250,00	78 750,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	7 000,00		5 000,00	5 000,00	12 000,00
022	Dépenses imprévues	91 058,00		-37 360,27	-37 360,27	53 697,73
Total des dépenses réelles de fonctionnement		19 430 631,00	0,00	204 643,05	204 643,05	19 635 274,05
023	Virement à la section d'investissement (5)	2 563 369,00		120 223,27	120 223,27	2 683 592,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 900 000,00		0,00	0,00	1 900 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 463 369,00		120 223,27	120 223,27	4 583 592,27
TOTAL		23 894 000,00	0,00	324 866,32	324 866,32	24 218 866,32

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	24 218 866,32
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 078 700,00	0,00	179 005,00	179 005,00	3 257 705,00
73	Impôts et taxes	12 578 892,46	0,00	-2 745,68	-2 745,68	12 576 146,78
74	Dotations et participations	4 000 825,00	0,00	58 253,00	58 253,00	4 059 078,00
75	Autres produits de gestion courante	605 152,19	0,00	53 500,00	53 500,00	658 652,19
Total des recettes de gestion courante		20 335 569,65	0,00	288 012,32	288 012,32	20 623 581,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 000,00	0,00	36 854,00	36 854,00	44 854,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		20 343 569,65	0,00	324 866,32	324 866,32	20 668 435,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	210 000,00		0,00	0,00	210 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		210 000,00		0,00	0,00	210 000,00
TOTAL		20 553 569,65	0,00	324 866,32	324 866,32	20 878 435,97

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 340 430,35
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	24 218 866,32
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	4 373 592,27
---	---------------------

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 commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

(5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	353 521,16	0,00	-73 872,00	-73 872,00	279 649,16
204	Subventions d'équipement versées	112 638,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	107 638,00
21	Immobilisations corporelles	2 076 040,02	0,00	-162 928,00	-162 928,00	1 913 112,02
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 711 467,85	0,00	-67 300,00	-67 300,00	8 644 167,85
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 253 667,03	0,00	-309 100,00	-309 100,00	10 944 567,03
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	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	107 531,60	0,00	9 000,00	9 000,00	116 531,60
020	Dépenses imprévues	45 170,37		0,00	0,00	45 170,37
	Total des dépenses financières	1 112 701,97	0,00	9 000,00	9 000,00	1 121 701,97
45...	Total des opé. pour compte de tiers(8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 366 369,00	0,00	-300 100,00	-300 100,00	12 066 269,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	210 000,00		0,00	0,00	210 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	310 000,00		0,00	0,00	310 000,00
	TOTAL	12 676 369,00	0,00	-300 100,00	-300 100,00	12 376 269,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 376 269,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	3 431 485,36	0,00	-32 323,27	-32 323,27	3 399 162,09
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	250 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	750 000,00
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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 681 485,36	0,00	467 676,73	467 676,73	4 149 162,09
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 610 170,32	0,00	-689 000,00	-689 000,00	921 170,32
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	223 590,80	0,00	0,00	0,00	223 590,80
138	Autres subvent° invest. non transf.	42 322,00	0,00	0,00	0,00	42 322,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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	1 216 000,00	0,00	-199 000,00	-199 000,00	1 017 000,00
	Total des recettes financières	3 097 083,12	0,00	-888 000,00	-888 000,00	2 209 083,12
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 778 568,48	0,00	-420 323,27	-420 323,27	6 358 245,21
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	2 563 369,00		120 223,27	120 223,27	2 683 592,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 900 000,00		0,00	0,00	1 900 000,00

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 563 369,00		120 223,27	120 223,27	4 683 592,27
TOTAL		11 341 937,48	0,00	-300 100,00	-300 100,00	11 041 837,48

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 334 431,52
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 376 269,00
---	----------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

4 373 592,27

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) 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.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-8 388,39		-8 388,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	102 000,00		102 000,00
014	Atténuations de produits	103 791,71		103 791,71
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	32 350,00		32 350,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	7 250,00	0,00	7 250,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	5 000,00	0,00	5 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-37 360,27		-37 360,27
023	Virement à la section d'investissement		120 223,27	120 223,27
Dépenses de fonctionnement – Total		204 643,05	120 223,27	324 866,32

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	324 866,32
--	-------------------

	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	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	-73 872,00	0,00	-73 872,00
204	Subventions d'équipement versées	-5 000,00	0,00	-5 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-162 928,00	0,00	-162 928,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-67 300,00	0,00	-67 300,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 000,00	0,00	9 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		-300 100,00	0,00	-300 100,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-300 100,00
---	--------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	179 005,00		179 005,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	-2 745,68		-2 745,68
74	Dotations et participations	58 253,00		58 253,00
75	Autres produits de gestion courante	53 500,00	0,00	53 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	36 854,00	0,00	36 854,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		324 866,32	0,00	324 866,32

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	324 866,32
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	-689 000,00	0,00	-689 000,00
13	Subventions d'investissement	-32 323,27	0,00	-32 323,27
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	500 000,00	0,00	500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		120 223,27	120 223,27
024	Produits des cessions d'immobilisations	-199 000,00		-199 000,00
Recettes d'investissement – Total		-420 323,27	120 223,27	-300 100,00

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-300 100,00
---	--------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (7) 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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	6 812 722,73	-8 388,39	-8 388,39
6045	Achats études, prestat° services (terrai	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	63 950,00	3 700,00	3 700,00
60612	Energie - Electricité	368 759,30	3 600,00	3 600,00
60613	Chauffage urbain	444 000,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	48 000,00	0,00	0,00
60622	Carburants	7 350,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	291 300,00	47 560,00	47 560,00
60628	Autres fournitures non stockées	8 550,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	48 150,00	4 200,00	4 200,00
60632	Fournitures de petit équipement	238 050,00	3 000,00	3 000,00
60633	Fournitures de voirie	74 000,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	35 130,00	16 000,00	16 000,00
6064	Fournitures administratives	19 550,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	100,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	71 800,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 942 100,00	2 200,00	2 200,00
6132	Locations immobilières	65 900,00	10 540,00	10 540,00
6135	Locations mobilières	58 850,00	8 700,00	8 700,00
61521	Entretien terrains	201 463,00	1 000,00	1 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	83 300,00	42 000,00	42 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	17 000,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	225 200,00	54 500,00	54 500,00
615232	Entretien, réparations réseaux	136 800,00	-2 200,00	-2 200,00
61551	Entretien matériel roulant	122 750,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	32 800,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	181 740,00	5 290,00	5 290,00
6161	Multirisques	20 500,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	65 350,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	61 000,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	11 300,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	89 400,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	100,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	2 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	4 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	10 500,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	6 900,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	3 500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	64 600,00	0,00	0,00
6237	Publications	18 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	127 700,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	12 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	36 200,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	39 100,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	4 300,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	65 600,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	139 200,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	390 995,55	-194 461,39	-194 461,39
62878	Remb. frais à d'autres organismes	19 700,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	787 260,00	-12 260,00	-12 260,00
63512	Taxes foncières	29 384,88	-1 757,00	-1 757,00
63513	Autres impôts locaux	2 100,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 750,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	9 190,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 593 100,00	102 000,00	102 000,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	507 900,00	20 000,00	20 000,00
6218	Autre personnel extérieur	59 700,00	-8 000,00	-8 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	22 100,00	3 000,00	3 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	88 080,00	10 000,00	10 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 317 160,00	-86 000,00	-86 000,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	103 500,00	12 000,00	12 000,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS - CCPF - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	877 760,00	-90 000,00	-90 000,00
64131	Rémunérations non tit.	1 227 600,00	135 000,00	135 000,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	182 085,00	9 000,00	9 000,00
64164	Emplois d'insertion - indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	32 065,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	862 000,00	62 000,00	62 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 084 800,00	8 000,00	8 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	50 450,00	12 000,00	12 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	92 000,00	10 000,00	10 000,00
64731	Allocations chômage versées directement	11 500,00	-5 000,00	-5 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	42 800,00	3 000,00	3 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	27 100,00	10 000,00	10 000,00
6488	Autres charges	4 500,00	-3 000,00	-3 000,00
014	Atténuations de produits	1 997 360,27	103 791,71	103 791,71
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	400,00	0,00	0,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	0,00	0,00
73916	Prél / contrib redressement fin. publiques	42 000,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	1 922 907,27	103 791,71	103 791,71
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00
7398	Revers., restitut° et prélèvt divers	32 053,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 617 890,00	32 350,00	32 350,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	63 800,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	118 000,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	5 550,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	20 900,00	0,00	0,00
6535	Formation	5 000,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	300,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	300,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	6 000,00	-4 300,00	-4 300,00
6553	Service d'incendie	521 190,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	522 200,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	73 700,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	75 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	205 900,00	36 650,00	36 650,00
65888	Autres	50,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		19 021 073,00	229 753,32	229 753,32
66	Charges financières (b)	240 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	235 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	4 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	71 500,00	7 250,00	7 250,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	4 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 500,00	3 400,00	3 400,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	50 000,00	3 850,00	3 850,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	7 000,00	5 000,00	5 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	7 000,00	5 000,00	5 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	91 058,00	-37 360,27	-37 360,27
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		19 430 631,00	204 643,05	204 643,05
023	Virement à la section d'investissement	2 563 369,00	120 223,27	120 223,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	1 900 000,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 900 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 463 369,00	120 223,27	120 223,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 463 369,00	120 223,27	120 223,27

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		23 894 000,00	324 866,32	324 866,32

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	324 866,32
--	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	159 400,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-158 400,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	72 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	56 000,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	16 000,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 078 700,00	179 005,00	179 005,00
7015	Ventes de terrains aménagés	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	10 500,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	220 000,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	561 700,00	32 000,00	32 000,00
7066	Redevances services à caractère social	188 000,00	18 300,00	18 300,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	304 000,00	40 000,00	40 000,00
7078	Autres marchandises	1 500,00	0,00	0,00
7082	Commissions	800,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	2 500,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	1 471 500,00	80 000,00	80 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	132 600,00	8 000,00	8 000,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	85 000,00	1 705,00	1 705,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	100 600,00	-1 000,00	-1 000,00
73	Impôts et taxes	12 578 892,46	-2 745,68	-2 745,68
73111	Impôts directs locaux	2 848 124,00	2 766,00	2 766,00
73112	Cotisation sur la VAE	1 150 000,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	443 712,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	113 412,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	50 000,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	329 746,46	-90 669,68	-90 669,68
73221	FNGIR	549 864,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	345 000,00	12 085,00	12 085,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	2 966 906,00	0,00	0,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	216 000,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	79 515,00	0,00	0,00
7382	Fraction de TVA	3 486 613,00	-78 673,00	-78 673,00
7388	Autres taxes diverses	0,00	151 746,00	151 746,00
74	Dotations et participations	4 000 825,00	58 253,00	58 253,00
74124	Dotation d'intercommunalité	210 000,00	22 896,00	22 896,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	1 336 000,00	-22 268,00	-22 268,00
744	FCTVA	40 000,00	-15 000,00	-15 000,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	35 580,00	36 625,00	36 625,00
7472	Participat° Régions	46 900,00	36 000,00	36 000,00
7473	Participat° Départements	8 200,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	3 232,00	0,00	0,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	1 732 990,00	0,00	0,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	292 993,00	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	294 169,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	761,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	605 152,19	53 500,00	53 500,00
752	Revenus des immeubles	287 800,00	44 500,00	44 500,00
7551	Excédent des BA administratifs	102 251,72	9 000,00	9 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	2 100,47	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	213 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		20 335 569,65	288 012,32	288 012,32
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	8 000,00	36 854,00	36 854,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	36 854,00	36 854,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 000,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 000,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		20 343 569,65	324 866,32	324 866,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	210 000,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	170 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		210 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		20 553 569,65	324 866,32	324 866,32

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	324 866,32
--	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	353 521,16	-73 872,00	-73 872,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	78 949,61	200,00	200,00
2031	Frais d'études	159 754,00	-50 000,00	-50 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	88 461,95	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	26 355,60	-24 072,00	-24 072,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	112 638,00	-5 000,00	-5 000,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	107 638,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 076 040,02	-162 928,00	-162 928,00
2111	Terrains nus	26 000,00	89 000,00	89 000,00
21318	Autres bâtiments publics	29 123,11	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	8 700,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	207 692,81	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	1 291 471,84	-297 000,00	-297 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	128 933,33	-6 000,00	-6 000,00
2184	Mobilier	25 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	359 118,93	51 072,00	51 072,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 711 467,85	-67 300,00	-67 300,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	51 360,57	0,00	0,00
2313	Constructions	5 616 877,32	-67 300,00	-67 300,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	713 234,81	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 329 995,15	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		11 253 667,03	-309 100,00	-309 100,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	960 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	955 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	107 531,60	9 000,00	9 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
27632	Créance Régions	0,00	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	107 531,60	9 000,00	9 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	45 170,37	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 112 701,97	9 000,00	9 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 366 369,00	-300 100,00	-300 100,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	210 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	170 000,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	170 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	0,00	0,00	0,00
13938	Sub. transf cpte résult. Autres fonds	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	40 000,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	170 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	0,00	0,00	0,00
13938	Sub. transf cpte résult. Autres fonds	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	40 000,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	100 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	100 000,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		310 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 676 369,00	-300 100,00	-300 100,00

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-300 100,00
---	--------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	3 431 485,36	-32 323,27	-32 323,27
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	85 656,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	9 188,00	10 676,73	10 676,73
1318	Autres subventions d'équipement transf.	155 654,95	-43 000,00	-43 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 429 039,41	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 033 867,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	417 444,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	11 000,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	200 636,00	0,00	0,00
1331	D.E.T.R. transférable	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	89 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	250 000,00	500 000,00	500 000,00
1641	Emprunts en euros	250 000,00	500 000,00	500 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 681 485,36	467 676,73	467 676,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 833 761,12	-689 000,00	-689 000,00
10222	FCTVA	1 610 170,32	-689 000,00	-689 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	223 590,80	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	42 322,00	0,00	0,00
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00
1382	Subv non transf Régions	42 322,00	0,00	0,00
1383	Subv non transf Départements	0,00	0,00	0,00
1388	Autres subventions non transférables	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements recus	5 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
27632	Créance Régions	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 216 000,00	-199 000,00	-199 000,00
Total des recettes financières		3 097 083,12	-888 000,00	-888 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		6 778 568,48	-420 323,27	-420 323,27
021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 563 369,00	120 223,27	120 223,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	1 900 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	1 900 000,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
281748	Sol autrui - Autres construct° (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info. (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 463 369,00	120 223,27	120 223,27
041	Opérations patrimoniales (9)	100 000,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 563 369,00	120 223,27	120 223,27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 341 937,48	-300 100,00	-300 100,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-300 100,00
---	--------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Détail DM proposée par chapitre avec n°programme

Détail DM proposée par
chapitre avec n°programme

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
F - Fonctionnement							0,00 €			
D - Dépense							324 866,32 €			
011 - Charges à caractère général							-8 388,39 €			
0201 - Bat communautaire -Administration généra							-2 667,00 €			
615620 - Maintenance matériel informatique et cop							90,00 €			
							90,00 €	R	23-besoin complémentaire	DM 2
628899 - Divers autres prestations extérieures							-1 000,00 €			
							-1 000,00 €	R	23-Ajustement au réel	DM 2
63512 - Taxes foncières							-1 757,00 €			
							-1 757,00 €	R	23-Ajustement au réel	DM 2
0202 - Unité Technique Communautaire							2 700,00 €			
613599 - Locations mobilières autres diverses							2 700,00 €			
							2 700,00 €	R	23-travaux en régie financée par cpte 2313	DM 2
413 - Piscines							46 720,00 €			
60611 - Eau et assainissement							3 700,00 €			
							3 700,00 €	R	23-consommation complémentaire fuite	DM 2
60612 - Energie - Electricité							3 000,00 €			
							3 000,00 €	R	23-Ajustement anticipation fin d'année	DM 2
615221 - Bâtiments publics							39 000,00 €			
							30 000,00 €	R	23-Réparation réfractaire chaudière bois	DM 2
							9 000,00 €	R	23-réparation clôture et pompe	DM 2
628800 - Autres services extérieurs							1 020,00 €			
							1 020,00 €	R	23-gestion des voiles d'ombrage	DM 2
4212 - ALSH petites vacances							3 000,00 €			
60632 - Fournitures de petit équipement							1 500,00 €			
							1 500,00 €	R	23-hausse activité	DM 2
628882 - ENTREES ET SEJOURS							1 500,00 €			
							1 500,00 €	R	23-hausse activité	DM 2
4213 - ALSH ETE							8 000,00 €			
60623 - Alimentation							8 000,00 €			
							8 000,00 €	R	23-hausse activité	DM 2
4220 - Autres activités pour les jeunes-service							1 000,00 €			
615620 - Maintenance matériel informatique et cop							1 000,00 €			
							1 000,00 €	R	23-besoin complémentaire copieur	DM 2
4221 - Interventions scolaires							8 000,00 €			
628899 - Divers autres prestations extérieures							8 000,00 €			
							8 000,00 €	R	CC4-Transfert du 012 pour prestation service	DM 2

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
4222 - Temps Educatifs Periscolaires							-40 000,00 €			
628899 - Divers autres prestations extérieures							-40 000,00 €			
						TEMPS EDUCATIFS PERISCOLAIR ES	-40 000,00 €	R	CC7-Bascule vers le 012	DM 2
5102 - La Flèche 1 maison de santé (cardiologi							1 400,00 €			
61521 - Terrains							1 000,00 €			
						VOIRIE	1 000,00 €	R	23-nouveau besoin	DM 2
615620 - Maintenance matériel informatique et cop							400,00 €			
						INFORMATIQ UE	400,00 €	R	23-besoin complémentaire	DM 2
5103 - La Flèche 2 maison de santé (maternité)							-2 000,00 €			
615221 - Bâtiments publics							-2 000,00 €			
						BATIMENTS COMMUNAUT AIRES	-2 000,00 €	R	23-Interventions moins importantes que prévues	DM 2
640 - Actions communes - Petite Enfance							3 000,00 €			
615631 - Maintenance chauffage							3 000,00 €			
						BATIMENTS COMMUNAUT AIRES	3 000,00 €	R	23-non prévu au BP	DM 2
642 - Multi-Accueil							9 260,00 €			
60623 - Alimentation							9 260,00 €			
						POLE PETITE ENFANCE	9 260,00 €	R	23-hausse activité	DM 2
81201 - Thorée Déchetterie							0,00 €			
61190 - Enlèvement et valorisation des déchets t							2 200,00 €			
						ENVIRONNEM ENT	2 200,00 €	R	CC2 : provenant de c/615232 - 81201	DM 2
615232 - Réseaux							-2 200,00 €			
						ENVIRONNEM ENT	-2 200,00 €	R	CC2 : abonde c/61190-81201	DM 2
813 - Propreté urbaine							16 000,00 €			
60636 - Vêtements de travail							16 000,00 €			
						PROPRETE	16 000,00 €	R	23 : renouvellement dotation triennale nouveau marché	DM 2
822000 - Opérat. communes voirie							1 500,00 €			
60632 - Fournitures de petit équipement							1 500,00 €			
						VOIRIE	1 500,00 €	R	23 : Demande complémentaire	DM 2
822001 - Arthezé voirie							-6 148,78 €			
62875 - aux communes membres du GFP							-6 148,78 €			
						VOIRIE	-6 148,78 €	R	CC9-Restitution transfert compétence fauchage élagage	DM 2
822002 - Bazouges Cré sur Loir Voirie							-14 273,55 €			
62875 - aux communes membres du GFP							-14 273,55 €			
						VOIRIE	-14 273,55 €	R	CC9-Restitution transfert compétence fauchage élagage	DM 2
822003 - Bousse Voirie							-3 569,27 €			
615231 - Voiries							4 500,00 €			
						VOIRIE TRANSFERT COMMUNES	4 500,00 €	R	23-Intégration du FPIC	DM 2
62875 - aux communes membres du GFP							-8 069,27 €			
						VOIRIE	-8 069,27 €	R	CC9-Restitution transfert	DM 2

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
						VOIRIE	-8 069,27 €	R	compétence fauchage élagage	DM 2
822004 - Clermont Créans Voirie							-11 744,00 €			
62875 - aux communes membres du GFP							-11 744,00 €			
						VOIRIE	-11 744,00 €	R	CC9-Restitution transfert compétence fauchage élagage	DM 2
822005 - Courcelles La Forêt Voirie							-5 327,27 €			
62875 - aux communes membres du GFP							-5 327,27 €			
						VOIRIE	-5 327,27 €	R	CC9-Restitution transfert compétence fauchage élagage	DM 2
822006 - Crosnières Voirie							-6 545,00 €			
62875 - aux communes membres du GFP							-6 545,00 €			
						VOIRIE	-6 545,00 €	R	CC9-Restitution transfert compétence fauchage élagage	DM 2
822007 - La Chapelle d'Aligné Voirie							-7 688,00 €			
62875 - aux communes membres du GFP							-7 688,00 €			
						VOIRIE	-7 688,00 €	R	CC9-Restitution transfert compétence fauchage élagage	DM 2
822008 - La Flèche Voirie							-25 250,00 €			
615231 - Voiries							50 000,00 €			
						VOIRIE TRANSFERT COMMUNES	50 000,00 €	R	23-Intégration du FPIC	DM 2
62875 - aux communes membres du GFP							-75 250,00 €			
						VOIRIE	-75 250,00 €	R	CC9-Restitution transfert compétence fauchage élagage	DM 2
822009 - La Fontaine St Martin Voirie							-7 400,00 €			
62875 - aux communes membres du GFP							-7 400,00 €			
						VOIRIE	-7 400,00 €	R	CC9-Restitution transfert compétence fauchage élagage	DM 2
822010 - Ligrion voirie							-7 491,00 €			
62875 - aux communes membres du GFP							-7 491,00 €			
						VOIRIE	-7 491,00 €	R	CC9-Restitution transfert compétence fauchage élagage	DM 2
822011 - Mareil sur Loir Voirie							-10 389,50 €			
62875 - aux communes membres du GFP							-10 389,50 €			
						VOIRIE	-10 389,50 €	R	CC9-Restitution transfert compétence fauchage élagage	DM 2
822012 - Oizé Voirie							-5 495,00 €			
62875 - aux communes membres du GFP							-5 495,00 €			
						VOIRIE	-5 495,00 €	R	CC9-Restitution transfert compétence fauchage élagage	DM 2
822013 - Thorée les Pins Voirie							-15 386,44 €			
62875 - aux communes membres du GFP							-15 386,44 €			
						VOIRIE	-15 386,44 €	R	CC9-Restitution transfert compétence fauchage élagage	DM 2
822014 - Villaines sous Malicorne Voirie							-13 253,58 €			
62875 - aux communes membres du GFP							-13 253,58 €			
						VOIRIE	-13 253,58 €	R	CC9-Restitution transfert compétence fauchage élagage	DM 2

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
8310 - GEMAPI COMMUN							6 000,00 €			
613599 - Locations mobilières autres diverses							6 000,00 €			
						GEMAPI	6 000,00 €	R	CC3-vers fonct pour co-achat station GNSS avec la fleche	DM 2
900 - Mission Economique							12 720,00 €			
628800 - Autres services extérieurs							12 720,00 €			
						MOBILITE	12 720,00 €	R	23-klaxit financée pour partie par subv fonds verts	DM 2
902 - MEFE							3 000,00 €			
615221 - Bâtiments publics							3 000,00 €			
						BATIMENTS COMMUNAUT AIRES	3 000,00 €	R	23-non prévu au BP	DM 2
903 - Centre d'hébergement							40 100,00 €			
60623 - Alimentation							30 300,00 €			
						CHES	30 300,00 €	R	23 - Hausse activité commerciale + formation interne	DM 2
60631 - Fournitures d'entretien							4 200,00 €			
						CHES	4 200,00 €	R	23 -reconstitution de stock + hausse activité	DM 2
615620 - Maintenance matériel informatique et cop							100,00 €			
						INFORMATIQ UE	100,00 €	R	23-besoin complémentaire	DM 2
628866 - Nettoyage linge de maison							5 500,00 €			
						CHES	5 500,00 €	R	23 - La Hausse de fréquentation dont courtes durées	DM 2
9053 - PA La Bertraie							600,00 €			
60612 - Energie - Electricité							600,00 €			
						VOIRIE	600,00 €	R	23-ajustement du besoin	DM 2
93011 - ruhe numérique -Bâtiments industriels							2 700,00 €			
615221 - Bâtiments publics							2 000,00 €			
						BATIMENTS COMMUNAUT AIRES	2 000,00 €	R	23-maintenance sanitaire	DM 2
615620 - Maintenance matériel informatique et cop							700,00 €			
						INFORMATIQ UE	700,00 €	R	23-besoin complémentaire	DM 2
9553 - Voie verte (La Flèche - Luché)							10 540,00 €			
6132 - Locations immobilières							10 540,00 €			
						URBANISME	10 540,00 €	R	23-réglul droit d'occupation Nexity années antérieures non rattachés	DM 2
012 - Charges de personnel et frais assimilés							102 000,00 €			
0201 - Bat communautaire -Administration généra							70 000,00 €			
6217 - Personnel affecté par la commune membre du GFP							-20 000,00 €			
						RESSOURCE S HUMAINES	-20 000,00 €	R	23-ajustement besoin projeté fin 2023	DM 2
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.							3 000,00 €			
						RESSOURCE S HUMAINES	3 000,00 €	R	23-ajustement besoin projeté fin 2023	DM 2
6336 - Cotisations au centre national et aux centres de ges							10 000,00 €		ublique territoriale	
						RESSOURCE S HUMAINES	10 000,00 €	R	23-ajustement besoin projeté fin 2023	DM 2
64111 - Rémunération principale							-86 000,00 €			
						RESSOURCE S HUMAINES	-86 000,00 €	R	23-ajustement besoin projeté fin 2023	DM 2

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
64112 - NBI, supplément familial de traitement et indemnités							12 000,00 €			
						RESSOURCE S HUMAINES	12 000,00 €	R	23-ajustement besoin projeté fin 2023	DM 2
64118 - Autres indemnités							-90 000,00 €			
						RESSOURCE S HUMAINES	-90 000,00 €	R	23-ajustement besoin projeté fin 2023	DM 2
64131 - Rémunérations							135 000,00 €			
						RESSOURCE S HUMAINES	135 000,00 €	R	23-ajustement besoin projeté fin 2023	DM 2
64138 - Autres indemnités							9 000,00 €			
						RESSOURCE S HUMAINES	9 000,00 €	R	23-ajustement besoin projeté fin 2023	DM 2
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.							62 000,00 €			
						RESSOURCE S HUMAINES	62 000,00 €	R	23-ajustement besoin projeté fin 2023	DM 2
6453 - Cotisations aux caisses de retraites							8 000,00 €			
						RESSOURCE S HUMAINES	8 000,00 €	R	23-ajustement besoin projeté fin 2023	DM 2
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.							12 000,00 €			
						RESSOURCE S HUMAINES	12 000,00 €	R	23-ajustement besoin projeté fin 2023	DM 2
6455 - Cotisations pour assurance du personnel							10 000,00 €			
						RESSOURCE S HUMAINES	10 000,00 €	R	23-ajustement besoin projeté fin 2023	DM 2
64731 - Allocations de chômage versées directement							-5 000,00 €			
						RESSOURCE S HUMAINES	-5 000,00 €	R	23-ajustement besoin projeté fin 2023	DM 2
6474 - Versement aux autres oeuvres sociales							3 000,00 €			
						RESSOURCE S HUMAINES	3 000,00 €	R	23-ajustement besoin projeté fin 2023	DM 2
6475 - Médecine du travail, pharmacie							10 000,00 €			
						RESSOURCE S HUMAINES	10 000,00 €	R	23-ajustement besoin projeté fin 2023	DM 2
6488 - Autres charges							-3 000,00 €			
						RESSOURCE S HUMAINES	-3 000,00 €	R	23-ajustement besoin projeté fin 2023	DM 2
4221 - Interventions scolaires							-4 000,00 €			
62182 - Autre pers extérieur - MAirie et autres							-4 000,00 €			
						ANIMATION SPORTIVE	-4 000,00 €	R	CC4-Transfert vers 011 pour prestation service	DM 2
4222 - Temps Educatifs Periscolaires							40 000,00 €			
6217 - Personnel affecté par la commune membre du GFF							40 000,00 €			
						TEMPS EDUCATIFS PERISCOLAIR ES	40 000,00 €	R	CC7-Bascule du 011	DM 2
4223 - anim sportives club plage et tickets sports							-4 000,00 €			
62182 - Autre pers extérieur - MAirie et autres							-4 000,00 €			
						ANIMATION SPORTIVE	-4 000,00 €	R	CC4-Transfert vers 011 pour prestation service	DM 2
014 - Atténuations de produits							103 791,71 €			
01 - Opérations non ventilables							103 791,71 €			
739211 - Attributions de compensation							103 791,71 €			
						FINANCES	103 791,71 €	R	CC9-Restitution transfert compétence fauchage élagage	DM 2
022 - Dépenses imprévues							-37 360,27 €			

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
01 - Opérations non ventilables							-37 360,27 €			
022 - Dépenses imprévues							-37 360,27 €			
							FINANCES	-37 360,27 €	R	23-Équilibre DM DM 2
023 - Virement à la section d'investissement							120 223,27 €			
01 - Opérations non ventilables							120 223,27 €			
023 - Virement à la section d'investissement							120 223,27 €			
							FINANCES	120 223,27 €	E	23-Équilibre entre section DM 2
65 - Autres charges de gestion courante							32 350,00 €			
4220 - Autres activités pour les jeunes-service							40 000,00 €			
65740 - Subv. de fonctionnement aux associ et privé							40 000,00 €			
							ADMINISTRAT ION GENERALE DSJE	40 000,00 €	R	23-subvention familles rurales 2021-2022 DM 2
5100 - Services communs - schéma territorial de							-10 000,00 €			
65743 - Subventions installation professionnels							-10 000,00 €			
							COMMUN DGS	-10 000,00 €	R	23-modification dispositif d'installation DM 2
81200 - Opér.communes Environnement							-4 300,00 €			
6542 - Créances éteintes							-4 300,00 €			
							FINANCES	-4 300,00 €	R	23-Ajustement listes perception DM 2
900 - Mission Economique							6 650,00 €			
65740 - Subv. de fonctionnement aux associ et privé							6 650,00 €			
							MOBILITE	6 650,00 €	R	23-Klaxit sur SAE : 6650€ subv au démarrage financée pour partie par fonds verts DM 2
67 - Charges exceptionnelles							7 250,00 €			
413 - Piscines							3 400,00 €			
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)							3 400,00 €			
							ILEBULLE	3 400,00 €	R	23-Remboursement prestations annulées suite grèves 2022 DM 2
90 - Interventions économiques							3 850,00 €			
6748 - Autres subventions exceptionnelles							3 850,00 €			
							FINANCES	3 850,00 €	R	23-Hausse de la subvention pour équilibre du budget annexe DM 2
68 - Dotations aux provisions semi-budgétaires							5 000,00 €			
0201 - Bat communautaire -Administration généra							5 000,00 €			
6817 - Dotations aux provisions pour dépréciation des acti							5 000,00 €			
							FINANCES	5 000,00 €	R	23-Ajustement au réel23-Ajustement 15% encours de + de 2 ans DM 2
R - Recette							324 866,32 €			
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses							179 005,00 €			
0201 - Bat communautaire -Administration généra							80 000,00 €			
70845 - aux communes membres du GFP							80 000,00 €			
							RESSOURCE S HUMAINES	80 000,00 €	R	23-actualisation refacturation ville/CCPF DM 2
413 - Piscines							7 000,00 €			
706321 - Entrées public							20 000,00 €			
							ILEBULLE	20 000,00 €	R	23-hausse activité DM 2
706322 - Entrées activités							-13 000,00 €			
							ILEBULLE	-13 000,00 €	R	23-baisse activité DM 2
4211 - ALSH MERCREDI							6 000,00 €			

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
70632 - Redevances et droits des services à caractère de							6 000,00 €			
						ALSH	6 000,00 €	R	23-hausse activité	DM 2
4212 - ALSH petites vacances							3 000,00 €			
70632 - Redevances et droits des services à caractère de							3 000,00 €			
						ALSH	3 000,00 €	R	23-hausse activité	DM 2
4213 - ALSH ETE							16 000,00 €			
70632 - Redevances et droits des services à caractère de							16 000,00 €			
						ALSH	16 000,00 €	R	23-hausse activité	DM 2
641 - Accueil Familial							12 000,00 €			
7066 - Redevances et droits des services à caractère soci							12 000,00 €			
						POLE PETITE ENFANCE	12 000,00 €	R	23-hausse activité	DM 2
642 - Multi-Accueil							6 300,00 €			
7066 - Redevances et droits des services à caractère soci							6 300,00 €			
						POLE PETITE ENFANCE	6 300,00 €	R	23-hausse activité	DM 2
8310 - GEMAPI COMMUN							8 000,00 €			
70848 - aux autres organismes							8 000,00 €			
						RESSOURCE S HUMAINES	8 000,00 €	R	23-Participation GEMAPI	DM 2
903 - Centre d'hébergement							40 000,00 €			
70688 - Autres prestations de services							40 000,00 €			
						CHES	40 000,00 €	R	23-actualisation activité 2023	DM 2
93011 - ruche numérique -Bâtiments industriels							-1 000,00 €			
70878 - par d'autres redevables							-1 000,00 €			
						ACTION ECONOMIQU E	-1 000,00 €	R	23-bureaux étage non loués	DM 2
9599 - Tourisme autres							1 705,00 €			
70875 - par les communes membres du GFP							1 705,00 €			
						TOURISME	1 705,00 €	R	23-rbt par la fleche étude équipement touristique 3/5ème	DM 2
73 - Impôts et taxes							-2 745,68 €			
01 - Opérations non ventilables							-2 745,68 €			
73111 - Impôts directs locaux							2 766,00 €			
						FINANCES	2 766,00 €	R	23-Ajustement notification	DM 2
73211 - Attribution de compensation							-90 669,68 €			
						FINANCES	-90 669,68 €	R	CC9-Restitution transfert compétence fauchage élagage	DM 2
73223 - Fonds de péréquation des ressources communale							12 085,00 €	as		
						FINANCES	12 085,00 €	R	23-Ajustement notification	DM 2
7382 - Fraction de TVA							-78 673,00 €			
						FINANCES	-78 673,00 €	R	23-Ajustement notification	DM 2
7388 - Autres taxes diverses							151 746,00 €			
						FINANCES	151 746,00 €	R	23-Ajustement notification CVAE	DM 2
74 - Dotations et participations							58 253,00 €			
01 - Opérations non ventilables							-14 372,00 €			
74124 - Dotation d'intercommunalité							22 896,00 €			
						FINANCES	22 896,00 €	R	23-Ajustement notification	DM 2
74126 - Dotation de compensation des groupements de cc							-22 268,00 €			
						FINANCES	-22 268,00 €	R	23-Ajustement notification	DM 2
744 - FCTVA							-15 000,00 €			

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
						FINANCES	-15 000,00 €	R	23-Ajustement notification	DM 2
			110 - CISPDP				3 000,00 €			
				74718 - Autres			3 000,00 €			
						CISPDP	3 000,00 €	R	23-non prévu au BP	DM 2
			5100 - Services communs - schéma territorial de				25 000,00 €			
				74718 - Autres			25 000,00 €			
						SANTE	25 000,00 €	R	23-Financement ARS poste d'animateur de contrat local de santé	DM 2
			834 - TEN TERRITOIRE ENGAGE NATURE				36 000,00 €			
				7472 - Régions			36 000,00 €			
						TEN	36 000,00 €	R	23-subvention Région TEN	DM 2
			900 - Mission Economique				8 625,00 €			
				74718 - Autres			8 625,00 €			
						MOBILITE	8 625,00 €	R	23-Subvention fonds verts klaxit	DM 2
			75 - Autres produits de gestion courante				53 500,00 €			
			902 - MEFE				40 500,00 €			
				752 - Revenus des immeubles			40 500,00 €			
						FINANCES	40 500,00 €	R	23-régul Loyer ADENE 2021 à 2023	DM 2
			905 - Parcs d'activité				9 000,00 €			
				7551 - Excédent des budgets annexes à caractère adminis			9 000,00 €			
						FINANCES	9 000,00 €	R	23-Ajustement du reversement de l'excédent	DM 2
			93011 - ruche numérique -Bâtiments industriels				-3 000,00 €			
				752 - Revenus des immeubles			-3 000,00 €			
						ACTION ECONOMIQU E	-3 000,00 €	R	23-bureaux étage non loués	DM 2
			9500 - Office de Tourisme du Pays Fléchois				7 000,00 €			
				752 - Revenus des immeubles			7 000,00 €			
						TOURISME	7 000,00 €	R	23-Location "gare routière" à la SPL années 2022 et 2023	DM 2
			77 - Produits exceptionnels				36 854,00 €			
			9599 - Tourisme autres				36 854,00 €			
				7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de ges			36 854,00 €			
						TOURISME	36 854,00 €	R	23-Dotation exceptionnelle PETR compensation taxe de séjour COVID	DM 2
I - Investissement							0,00 €			
D - Dépense							-300 100,00 €			
			20 - Immobilisations incorporelles				-73 872,00 €			
			5105 - Villaines maison de santé				-50 000,00 €			
				2031 - Frais d'études			-50 000,00 €			
						BATIMENTS COMMUNAUT AIRES	-50 000,00 €	R	CC6-Transfert sur chapitre 23	DM 2
			830 - Asst pluvial -Services com environnt				200,00 €			
				202 - Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme			200,00 €	n du cadastre		
					190041 - ETUDE ASSAINISSEM T EAUX PLUVIALES	ASSAINISSEM ENT PLUVIAL SHEMA HYDRO	200,00 €	R	23-Ajustement solde marché	DM 2
			834 - TEN TERRITOIRE ENGAGE NATURE				-24 072,00 €			
				2088 - Autres immobilisations incorporelles			-24 072,00 €			
				210011 - création	TEN		-24 072,00 €	R	1 CC - Transfert	DM 2

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
					base données mise en valeur biodiversité sur circuit de randonnée	TEN	-24 072,00 €	R	de chapitre du 20 au 21	DM 2
204 - Subventions d'équipement versées							-5 000,00 €			
72 - Aide au secteur locatif							-5 000,00 €			
20422 - Bâtiments et installations							-5 000,00 €			
					210012 - Aide adaptation logements PMR et senior	URBANISME	-5 000,00 €	R	23-Aide adaptation logts PMR et séniors	DM 2
21 - Immobilisations corporelles							-162 928,00 €			
0202 - Unité Technique Communautaire							15 000,00 €			
2188 - Autres immobilisations corporelles							15 000,00 €			
						VOIRIE	15 000,00 €	R	23-financé par 2313	DM 2
413 - Piscines							12 000,00 €			
2188 - Autres immobilisations corporelles							12 000,00 €			
						ILEBULLE	12 000,00 €	R	23-Modernisation contrôle d'accès	DM 2
81200 - Opér.communes Environnement							-297 000,00 €			
2182 - Matériel de transport							-297 000,00 €			
						ENVIRONNEM ENT VEHICULE	-297 000,00 €	R	23 : Commande de benne non honorée par l'UGAP	DM 2
8310 - GEMAPI COMMUN							-6 000,00 €			
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique							-6 000,00 €			
						GEMAPI	-6 000,00 €	R	CC3- vers Fct pour co-achat station GNSS avec La Flèche	DM 2
834 - TEN TERRITOIRE ENGAGE NATURE							24 072,00 €			
2188 - Autres immobilisations corporelles							24 072,00 €			
					210011 - création base données mise en valeur biodiversité sur circuit de randonnée	TEN	24 072,00 €	R	1 CC - Transfert de chapitre du 20 au 21	DM 2
9058 - Autres Zones							89 000,00 €			
2111 - Terrains nus							89 000,00 €			
						URBANISME	89 000,00 €	R	23-Acquisition terrain CGL Acier	DM 2
23 - Immobilisations en cours							-67 300,00 €			
0202 - Unité Technique Communautaire							-74 300,00 €			
2313 - Constructions							-74 300,00 €			
						VOIRIE	-74 300,00 €	R	23-report création plateforme et parking	DM 2
413 - Piscines							-9 000,00 €			
2313 - Constructions							-9 000,00 €			
					230012 - Installation citerne récupération eaux grises à Iébulle	BATIMENTS COMMUNAUT AIRES	-9 000,00 €	R	23-travaux non réalisés	DM 2
5102 - La Flèche 1 maison de santé (cardiologi							-5 000,00 €			
2313 - Constructions							-5 000,00 €			
					230009 - MDS LA FLECHE CREATION 2 CABINETS MEDICAUX	BATIMENTS COMMUNAUT AIRES	-5 000,00 €	R	23-travaux terminés moins onéreux que prévu	DM 2
5103 - La Flèche 2 maison de santé (maternité)							15 000,00 €			
2313 - Constructions							15 000,00 €			
						BATIMENTS COMMUNAUT AIRES	15 000,00 €	R	23-Porte automatique MDS2	DM 2
5105 - Villaines maison de santé							50 000,00 €			

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
2313 - Constructions							50 000,00 €			
					230020 - MDS VILLAINES EXTENSION	BATIMENTS COMMUNAUT AIRES	50 000,00 €	R	CC6-Transfert du chapitre 20	DM 2
81208 - La Flèche Déchetterie							-20 000,00 €			
2313 - Constructions							-20 000,00 €			
					200025 - La Flèche déchetterie quai de transfert	ENVIRONNEM ENT	-20 000,00 €	R	23-Ajustement au réel	DM 2
903 - Centre d'hébergement							-24 000,00 €			
2313 - Constructions							-24 000,00 €			
					230008 - CHES REFECTION CANALISATIONS CUIVRE GALVA	BATIMENTS COMMUNAUT AIRES	-10 000,00 €	R	23-Pas de fuite en 2023 à prévoir si nécessaire au BP 2024	DM 2
					230011 - CHES REPLACT DOUBLE PORTE CF CIRCULATION	BATIMENTS COMMUNAUT AIRES	-14 000,00 €	R	23-Réparation de la porte faite en interne	DM 2
27 - Autres immobilisations financières							9 000,00 €			
905 - Parcs d'activité							9 000,00 €			
276351 - GFP de rattachement							9 000,00 €			
						FINANCES	9 000,00 €	R	23-Ajustement avance aux budgets parcs	DM 2
R - Recette							-300 100,00 €			
021 - Virement de la section de fonctionnement							120 223,27 €			
01 - Opérations non ventilables							120 223,27 €			
021 - Virement de la section de fonctionnement							120 223,27 €			
						FINANCES	120 223,27 €	E	23-Équilibr entre section	DM 2
024 - Produits des cessions d'immobilisations							-199 000,00 €			
71 - Parc privé de la CCPF							-199 000,00 €			
024 - Produits des cessions d'immobilisations							-199 000,00 €			
						URBANISME	-199 000,00 €	R	23-ajustement ventes actes ou compromis signés	DM 2
10 - Dotations, fonds divers et réserves							-689 000,00 €			
01 - Opérations non ventilables							-689 000,00 €			
10222 - FCTVA							-689 000,00 €			
						FINANCES	-689 000,00 €	R	23-Ajustement FCTVA à la notification du 3ème trimestre 2023	DM 2
13 - Subventions d'investissement							-32 323,27 €			
5101 - La Chapelle d'Aligné maison de santé							4 119,20 €			
1313 - Départements							4 119,20 €			
					230013 - Cloisonnement MDS La Chapelle	FINANCES	4 119,20 €	R	23- La Chapelle MS fonds départementales en santé	DM 2
5102 - La Flèche 1 maison de santé (cardiologi							-43 000,00 €			
1318 - Autres							-43 000,00 €			
					220020 - Aménagement d'un cabinet d'ophtalmologistes	FINANCES	-43 000,00 €	R	23-financement des travaux par loyers et non subvention	DM 2
5104 - Bazouges sur Loir maison de santé							6 557,53 €			
1313 - Départements							6 557,53 €			
					230005 - BAZOUGES MDS EXTENSION AMENAGEMENT	FINANCES	6 557,53 €	R	23- MS Bazouges-Cré fonds départementales en santé	DM 2
16 - Emprunts et dettes assimilées							500 000,00 €			
0201 - Bat communautaire -Administration généra							500 000,00 €			
1641 - Emprunts en euros							500 000,00 €			
						FINANCES	500 000,00 €	R	23-FCTVA à	DM 2

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
						FINANCES	500 000,00 €	R	percevoir 2023	DM 2
TOTAL DES MONTANTS							0,00 €			