

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 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : CCPF - BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2022

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) 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)	194 390,96	194 390,96

+

+

+

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)	194 390,96	194 390,96
--	-------------------	-------------------

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)	652 034,00	652 034,00

+

+

+

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)	652 034,00	652 034,00
---	-------------------	-------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	846 424,96	846 424,96
----------------------------	-------------------	-------------------

(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	5 621 700,00	0,00	660 138,50	660 138,50	6 281 838,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 829 056,50	0,00	120 490,00	120 490,00	7 949 546,50
014	Atténuations de produits	1 994 900,00	0,00	177,27	177,27	1 995 077,27
65	Autres charges de gestion courante	1 601 443,50	0,00	-35 450,00	-35 450,00	1 565 993,50
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		17 047 100,00	0,00	745 355,77	745 355,77	17 792 455,77
66	Charges financières	293 900,00	0,00	0,00	0,00	293 900,00
67	Charges exceptionnelles	16 000,00	0,00	8 180,00	8 180,00	24 180,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
022	Dépenses imprévues	150 000,00		-67 716,81	-67 716,81	82 283,19
Total des dépenses réelles de fonctionnement		17 512 000,00	0,00	685 818,96	685 818,96	18 197 818,96
023	Virement à la section d'investissement (5)	2 210 000,00		-537 428,00	-537 428,00	1 672 572,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 800 000,00		46 000,00	46 000,00	1 846 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 010 000,00		-491 428,00	-491 428,00	3 518 572,00
TOTAL		21 522 000,00	0,00	194 390,96	194 390,96	21 716 390,96

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	21 716 390,96
--	----------------------

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	120 000,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	112 500,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 828 670,00	0,00	-21 400,00	-21 400,00	2 807 270,00
73	Impôts et taxes	11 680 770,00	0,00	138 753,96	138 753,96	11 819 523,96
74	Dotations et participations	3 848 893,96	0,00	-42 663,00	-42 663,00	3 806 230,96
75	Autres produits de gestion courante	658 410,00	0,00	86 000,00	86 000,00	744 410,00
Total des recettes de gestion courante		19 136 743,96	0,00	153 190,96	153 190,96	19 289 934,92
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 365,92	0,00	2 200,00	2 200,00	7 565,92
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		19 142 109,88	0,00	167 390,96	167 390,96	19 309 500,84
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	174 000,00		27 000,00	27 000,00	201 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		174 000,00		27 000,00	27 000,00	201 000,00
TOTAL		19 316 109,88	0,00	194 390,96	194 390,96	19 510 500,84

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 205 890,12
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	21 716 390,96
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	3 317 572,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la 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)	746 629,17	0,00	37 750,00	37 750,00	784 379,17
204	Subventions d'équipement versées	134 638,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	119 638,00
21	Immobilisations corporelles	1 064 143,07	0,00	663 520,00	663 520,00	1 727 663,07
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 123 850,90	0,00	-115 136,89	-115 136,89	7 008 714,01
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 069 261,14	0,00	571 133,11	571 133,11	9 640 394,25
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	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00
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	1 089,92	0,00	0,00	0,00	1 089,92
020	Dépenses imprévues	3 709,95		53 900,89	53 900,89	57 610,84
	Total des dépenses financières	1 105 799,87	0,00	53 900,89	53 900,89	1 159 700,76
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	10 175 061,01	0,00	625 034,00	625 034,00	10 800 095,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	174 000,00		27 000,00	27 000,00	201 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	274 000,00		27 000,00	27 000,00	301 000,00
	TOTAL	10 449 061,01	0,00	652 034,00	652 034,00	11 101 095,01

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 101 095,01
---	----------------------

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)	2 702 083,18	0,00	175 150,00	175 150,00	2 877 233,18
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
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	5 282 083,18	0,00	175 150,00	175 150,00	5 457 233,18
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	711 000,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	71 923,00	0,00	40 200,00	40 200,00	112 123,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	918 112,00	918 112,00	918 112,00
	Total des recettes financières	797 923,00	0,00	968 312,00	968 312,00	1 766 235,00
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	6 080 006,18	0,00	1 143 462,00	1 143 462,00	7 223 468,18
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	2 210 000,00		-537 428,00	-537 428,00	1 672 572,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 800 000,00		46 000,00	46 000,00	1 846 000,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS - CCPF - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022

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		4 110 000,00		-491 428,00	-491 428,00	3 618 572,00
TOTAL		10 190 006,18	0,00	652 034,00	652 034,00	10 842 040,18

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)		259 054,83
--	--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		11 101 095,01
---	--	----------------------

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)	3 317 572,00
--	---------------------

(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	660 138,50		660 138,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	120 490,00		120 490,00
014	Atténuations de produits	177,27		177,27
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	-35 450,00		-35 450,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	8 180,00	0,00	8 180,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	46 000,00	46 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-67 716,81		-67 716,81
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-537 428,00	-537 428,00
Dépenses de fonctionnement – Total		685 818,96	-491 428,00	194 390,96

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	194 390,96
--	-------------------

	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	27 000,00	27 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		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	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	37 750,00	0,00	37 750,00
204	Subventions d'équipement versées	-15 000,00	0,00	-15 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	663 520,00	0,00	663 520,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-115 136,89	0,00	-115 136,89
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	53 900,89		53 900,89
Dépenses d'investissement – Total		625 034,00	27 000,00	652 034,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	652 034,00
---	-------------------

- (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	-7 500,00		-7 500,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	-21 400,00		-21 400,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	138 753,96		138 753,96
74	Dotations et participations	-42 663,00		-42 663,00
75	Autres produits de gestion courante	86 000,00	0,00	86 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 200,00	27 000,00	29 200,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	12 000,00	0,00	12 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		167 390,96	27 000,00	194 390,96

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	194 390,96
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	215 350,00	0,00	215 350,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		46 000,00	46 000,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>		-537 428,00	-537 428,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	918 112,00		918 112,00
Recettes d'investissement – Total		1 143 462,00	-491 428,00	652 034,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	652 034,00
---	-------------------

- (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	5 621 700,00	660 138,50	660 138,50
60611	Eau et assainissement	68 696,00	-9 000,00	-9 000,00
60612	Energie - Electricité	243 846,00	119 000,00	119 000,00
60613	Chauffage urbain	130 982,00	250 000,00	250 000,00
60621	Combustibles	21 440,00	-3 000,00	-3 000,00
60622	Carburants	6 250,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	261 020,00	9 900,00	9 900,00
60628	Autres fournitures non stockées	10 496,00	-50,00	-50,00
60631	Fournitures d'entretien	21 728,00	9 450,00	9 450,00
60632	Fournitures de petit équipement	164 574,00	30 600,00	30 600,00
60633	Fournitures de voirie	69 000,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	24 088,00	1 500,00	1 500,00
6064	Fournitures administratives	25 320,00	-250,00	-250,00
6068	Autres matières et fournitures	40 452,00	6 800,00	6 800,00
611	Contrats de prestations de services	1 757 300,00	38 700,00	38 700,00
6132	Locations immobilières	65 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	41 529,22	16 500,00	16 500,00
61521	Entretien terrains	133 073,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	96 120,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	14 944,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	299 850,00	113 498,50	113 498,50
615232	Entretien, réparations réseaux	75 500,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	91 650,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	35 482,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	176 484,04	19 000,00	19 000,00
6161	Multirisques	27 000,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	59 100,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	45 000,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	8 950,00	500,00	500,00
6184	Versements à des organismes de formation	57 800,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	2 700,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 300,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	2 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	11 000,00	-5 000,00	-5 000,00
6228	Divers	3 500,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	9 000,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	7 000,00	-1 500,00	-1 500,00
6233	Foires et expositions	1 500,00	-200,00	-200,00
6236	Catalogues et imprimés	48 950,00	-4 000,00	-4 000,00
6237	Publications	18 300,00	0,00	0,00
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	108 400,00	1 500,00	1 500,00
6256	Missions	9 200,00	-150,00	-150,00
6257	Réceptions	19 420,00	-650,00	-650,00
6261	Frais d'affranchissement	100,00	300,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	39 468,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	3 203,35	1 300,00	1 300,00
6281	Concours divers (cotisations)	61 300,00	-2 100,00	-2 100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	108 398,00	20 700,00	20 700,00
6284	Redevances pour services rendus	500,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	364 033,39	3 000,00	3 000,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	14 500,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	617 393,00	37 620,00	37 620,00
63512	Taxes foncières	69 800,00	6 170,00	6 170,00
63513	Autres impôts locaux	2 000,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 420,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	19 640,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 829 056,50	120 490,00	120 490,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	469 914,00	-15 400,00	-15 400,00
6218	Autre personnel extérieur	191 600,00	-14 910,00	-14 910,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	20 610,00	300,00	300,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	82 200,00	1 000,00	1 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 970 000,00	4 000,00	4 000,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	105 000,00	1 000,00	1 000,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	11 200,00	11 200,00
64118	Autres indemnités titulaires	721 000,00	17 000,00	17 000,00
64131	Rémunérations non tit.	1 035 000,00	46 000,00	46 000,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	4 300,00	4 300,00
64138	Autres indemnités non tit.	155 000,00	3 000,00	3 000,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS - CCPF - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0,00	100,00	100,00
64168	Autres emplois d'insertion	11 000,00	-1 100,00	-1 100,00
64171	Apprentis - rémunérations	25 000,00	4 700,00	4 700,00
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	200,00	200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	805 350,00	21 000,00	21 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 003 950,00	28 000,00	28 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	48 000,00	600,00	600,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	110 100,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	8 000,00	3 500,00	3 500,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	42 000,00	800,00	800,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	6 000,00	6 000,00
6488	Autres charges	5 332,50	-800,00	-800,00
014	Atténuations de produits	1 994 900,00	177,27	177,27
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	400,00	0,00	0,00
7391178	Autres restituit° dégrèvt contrib. direct	30 000,00	0,00	0,00
73916	Prél / contrib redressement fin. publiques	43 000,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	1 920 000,00	177,27	177,27
7398	Reverst., restituit° et prélèvt divers	1 500,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 601 443,50	-35 450,00	-35 450,00
6531	Indemnités	114 500,00	2 000,00	2 000,00
6533	Cotisations de retraite	5 400,00	100,00	100,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	20 500,00	400,00	400,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	300,00	300,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	-4 400,00	-4 400,00
6553	Service d'incendie	519 291,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	610 955,50	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	35 420,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	70 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	220 374,00	-33 850,00	-33 850,00
65888	Autres	3,00	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)		17 047 100,00	745 355,77	745 355,77
66	Charges financières (b)	293 900,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	303 800,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-13 800,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	3 900,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	16 000,00	8 180,00	8 180,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	4 500,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	2 280,00	2 280,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	5 900,00	5 900,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 500,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	5 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	5 000,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	150 000,00	-67 716,81	-67 716,81
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		17 512 000,00	685 818,96	685 818,96
023	Virement à la section d'investissement	2 210 000,00	-537 428,00	-537 428,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	1 800 000,00	46 000,00	46 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 800 000,00	46 000,00	46 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 010 000,00	-491 428,00	-491 428,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 010 000,00	-491 428,00	-491 428,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		21 522 000,00	194 390,96	194 390,96

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	194 390,96
--	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	156 300,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-170 100,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-13 800,00

- (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) Inscrive 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	120 000,00	-7 500,00	-7 500,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	100 000,00	17 500,00	17 500,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	20 000,00	-25 000,00	-25 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 828 670,00	-21 400,00	-21 400,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	10 350,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	165 390,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	559 700,00	-65 000,00	-65 000,00
7066	Redevances services à caractère social	175 000,00	5 000,00	5 000,00
70688	Autres prestations de services	257 000,00	30 000,00	30 000,00
7078	Autres marchandises	1 500,00	0,00	0,00
7082	Commissions	200,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	2 400,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	1 297 200,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	109 250,00	-5 700,00	-5 700,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	86 400,00	3 800,00	3 800,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	164 280,00	10 500,00	10 500,00
73	Impôts et taxes	11 680 770,00	138 753,96	138 753,96
73111	Impôts directs locaux	2 690 000,00	-25 465,00	-25 465,00
73112	Cotisation sur la VAE	1 057 000,00	91 327,00	91 327,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	425 000,00	-15 450,00	-15 450,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	90 000,00	9 921,00	9 921,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	5 000,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	315 000,00	236,46	236,46
73221	FNGIR	550 000,00	-136,00	-136,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	332 000,00	153 441,50	153 441,50
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	2 740 000,00	0,00	0,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	216 000,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	70 770,00	0,00	0,00
7382	Fraction de TVA	3 190 000,00	-75 121,00	-75 121,00
74	Dotations et participations	3 848 893,96	-42 663,00	-42 663,00
74124	Dotation d'intercommunalité	190 000,00	20 128,00	20 128,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	1 350 000,00	-28 596,00	-28 596,00
744	FCTVA	52 000,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	7 500,00	2 400,00	2 400,00
74718	Autres participations Etat	10 000,00	500,00	500,00
7473	Participat° Départements	28 176,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	1 622 411,96	-7 400,00	-7 400,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	290 000,00	2 993,00	2 993,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	265 871,00	265 871,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	247,00	247,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	298 806,00	-298 806,00	-298 806,00
75	Autres produits de gestion courante	658 410,00	86 000,00	86 000,00
752	Revenus des immeubles	538 700,00	46 000,00	46 000,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	1 710,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	118 000,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		19 136 743,96	153 190,96	153 190,96
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013				
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 365,92	2 200,00	2 200,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 865,92	1 400,00	1 400,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 500,00	800,00	800,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 000,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	12 000,00	12 000,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00	12 000,00	12 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		19 142 109,88	167 390,96	167 390,96
= a + b + c + d				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	174 000,00	27 000,00	27 000,00
722	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	134 000,00	27 000,00	27 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		174 000,00	27 000,00	27 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		19 316 109,88	194 390,96	194 390,96
(= Total des opérations réelles et d'ordre)				

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	RESTES A REALISER N-1 (10)			0,00
				+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			194 390,96

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) Inscrive 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)	746 629,17	37 750,00	37 750,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	90 602,78	-5 000,00	-5 000,00
2031	Frais d'études	450 405,14	39 500,00	39 500,00
2051	Concessions, droits similaires	173 196,25	1 000,00	1 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	32 425,00	2 250,00	2 250,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	134 638,00	-15 000,00	-15 000,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	128 638,00	-15 000,00	-15 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	5 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 064 143,07	663 520,00	663 520,00
2111	Terrains nus	43 900,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	38 800,00	-10 000,00	-10 000,00
21571	Matériel roulant	6 027,60	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	16 500,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	91 363,10	30 000,00	30 000,00
2182	Matériel de transport	543 624,86	618 500,00	618 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	43 299,19	15 600,00	15 600,00
2184	Mobilier	13 000,00	3 920,00	3 920,00
2188	Autres immobilisations corporelles	267 628,32	5 500,00	5 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 123 850,90	-115 136,89	-115 136,89
2312	Agencements et aménagements de terrains	817 946,00	-65 000,00	-65 000,00
2313	Constructions	3 730 047,98	-181 000,00	-181 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	413 804,40	48 180,00	48 180,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 500,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 153 552,52	82 683,11	82 683,11
Total des dépenses d'équipement		9 069 261,14	571 133,11	571 133,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 101 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 086 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	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	1 089,92	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	120,00	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	969,92	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	3 709,95	53 900,89	53 900,89
Total des dépenses financières		1 105 799,87	53 900,89	53 900,89
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 175 061,01	625 034,00	625 034,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	174 000,00	27 000,00	27 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	134 000,00	27 000,00	27 000,00
13911	Etat et établissements nationaux	27 100,00	27 000,00	27 000,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	14 400,00	0,00	0,00
139141	Sub. transf cpte résult. Communes du GFP	10 300,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	16 300,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	5 800,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	54 600,00	0,00	0,00
13938	Sub. transf cpte résult. Autres fonds	5 500,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	40 000,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	40 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	100 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	100 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		274 000,00	27 000,00	27 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 449 061,01	652 034,00	652 034,00

+

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

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				652 034,00

(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)	2 702 083,18	175 150,00	175 150,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	17 800,00	10 000,00	10 000,00
1312	Subv. transf. Régions	54 436,40	20 700,00	20 700,00
1313	Subv. transf. Départements	163 500,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	126 254,95	-9 300,00	-9 300,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	576 511,72	12 000,00	12 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	861 320,90	11 750,00	11 750,00
1323	Subv. non transf. Départements	153 242,41	80 000,00	80 000,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	50 000,00	50 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	109 016,80	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	640 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 580 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 580 000,00	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
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		5 282 083,18	175 150,00	175 150,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	711 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	711 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	71 923,00	40 200,00	40 200,00
1382	Subv non transf Régions	46 322,00	0,00	0,00
1383	Subv non transf Départements	10 601,00	40 200,00	40 200,00
1388	Autres subventions non transférables	15 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	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	10 000,00	10 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	10 000,00	10 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	918 112,00	918 112,00
Total des recettes financières		797 923,00	968 312,00	968 312,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		6 080 006,18	1 143 462,00	1 143 462,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 210 000,00	-537 428,00	-537 428,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	1 800 000,00	46 000,00	46 000,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	115 000,00	46 000,00	46 000,00
28031	Frais d'études	39 500,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	2 100,00	0,00	0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	500,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	546 800,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	214 100,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	700,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	75 000,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 100,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	3 500,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	12 300,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	348 500,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	16 400,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	13 800,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	2 500,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	30 700,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	8 100,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	20 600,00	0,00	0,00
281732	Immeubles de rapport (m. à dispo)	16 500,00	0,00	0,00
281748	Sol autrui - Autres construct° (m. à dis	800,00	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	2 200,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	400,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	4 900,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	126 600,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	62 600,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS - CCPF - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28184	Mobilier	32 500,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	102 300,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 010 000,00	-491 428,00	-491 428,00
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		4 110 000,00	-491 428,00	-491 428,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 190 006,18	652 034,00	652 034,00

+	
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	652 034,00

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

Détail DM par chapitre/FONCTION

Détail DM par
chapitre/FONCTION

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
DM 1								1 692 849,92 €	
	F - Fonctionnement							388 781,92 €	
		D - Dépense						194 390,96 €	
			011 - Charges à caractère général					660 138,50 €	
				0201 - Bat communautaire -Administration généra				120 800,00 €	
					ASSURANCES CONTENTIEUX			-5 000,00 €	
						6227 - Frais d'actes et de contentieux		-5 000,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction du consommé au 1er septembre
					BATIMENTS COMMUNAUTAIRES			119 000,00 €	
						60612 - Energie - Electricité		119 000,00 €	22 - Hausse du coût de l'électricité estimée jusqu'à fin 2022
					DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE			-3 800,00 €	
						6182 - Documentation générale et technique		500,00 €	22 - Augmentation des abonnements
						6281 - Concours divers (cotisations)		-2 100,00 €	22 - Ajustement des dépenses au réel
						6261 - Frais d'affranchissement		300,00 €	22 - AR24 - recommandés électroniques Marchés publics
						6232 - Fêtes et cérémonies		-1 500,00 €	22 - Ajustement des dépenses au réel
						6236 - Catalogues et imprimés		-1 000,00 €	22 - Ajustement des dépenses au réel
					FINANCES			300,00 €	
						627 - Services bancaires et assimilés		300,00 €	22 - Frais CB et ANCV ajustement sur consommation 2018/2019
					INFORMATIQUE			10 300,00 €	
						628800 - Autres services extérieurs		7 300,00 €	22 - Accompagnement journée SEDIT audit et développement des AP/CP
						628899 - Divers autres prestations extérieures		3 000,00 €	22 - Patch 10 jetons Arpège-CONCERTO
				0202 - Unité Technique Communautaire				278 170,00 €	
					BATIMENTS COMMUNAUTAIRES			272 000,00 €	
						615630 - Maintenance extincteurs - blocs sécurité		12 000,00 €	22 - Crédits insuffisants au BP
						60613 - Chauffage urbain		250 000,00 €	22 - Hausse du coût du gaz estimée jusqu'à fin 2022
						60631 - Fournitures d'entretien		10 000,00 €	22 - Crédits insuffisants au BP
					FINANCES			6 170,00 €	
						63512 - Taxes foncières		6 170,00 €	22 - Augmentation taxe foncière à répartir sur les différents sites de la CCPF
				023 - Information, communication, publicité				-5 000,00 €	
					COMMUNICATION			-5 000,00 €	
						628800 - Autres services extérieurs		-4 000,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction du consommé au 1er septembre
						615672 - Maintenance site internet CCPF		-600,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction du consommé au 1er septembre

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						6233 - Foires et expositions		-200,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction du consommé au 1er septembre
						60680 - matières et fournitures		-200,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction du consommé au 1er septembre
			110 - CISPDP					5 220,00 €	
				CISPDP				5 220,00 €	
						60623 - Alimentation		1 000,00 €	CC 12 de 62182 / 110 / CISPDP / 1 000 € mauvaise inscription budgétaire en 012 à dispatcher en 011
						628899 - Divers autres prestations extérieures		2 720,00 €	CC 12 vers 6714 / 4227 / CISPDP -780 de 62182 / 110 / CISPDP / 5 000 € mauvaise inscription budgétaire en 012 à dispatcher en 011 VC vers 6714 / 4227 / Jeunesse / - 1 500 € pour régie d'avance
						613550 - Location de véhicules		1 500,00 €	CC 12 de 62182 / 110 / CISPDP / 1500 € mauvaise inscription budgétaire en 012 à dispatcher en 011
			413 - Piscines					11 900,00 €	
				FINANCES				1 000,00 €	
						627 - Services bancaires et assimilés		1 000,00 €	22 - Ajustement des dépenses au réel
				ILEBULLE				10 900,00 €	
						60611 - Eau et assainissement		-9 000,00 €	22 - Économies sur la consommation d'eau
						60621 - Combustibles		-3 000,00 €	22 - Baisse consommation bois suite à panne
						60681 - Produits de traitements		2 000,00 €	22 - Hausse du prix du chlore
						60632 - Fournitures de petit équipement	220018 - Éclairage de sécurité llébulle	3 900,00 €	CC 17 Ventilation des travaux d'investissement réalisés en régie
						60632 - Fournitures de petit équipement		10 000,00 €	22 - Dépenses moteurs filtration + chaudière bois
						60632 - Fournitures de petit équipement	220019 - Installation générateur de hammam	7 000,00 €	CC 17 Ventilation des travaux d'investissement réalisés en régie
			4212 - ALSH petites vacances					2 000,00 €	
				ALSH				2 000,00 €	
						60623 - Alimentation		2 000,00 €	22 - Augmentation des fréquentations
			4221 - Interventions scolaires					6 500,00 €	
				TRANSPORT PISCINE				6 500,00 €	
						6247 - Transports collectifs		6 500,00 €	22 - Ajustement au réel
			4223 - anim sportives club plage et tickets sports					-5 000,00 €	
				ANIMATION SPORTIVE				-5 000,00 €	
						6247 - Transports collectifs		-5 000,00 €	22 - Baisse des transports liée au COVID et à la suppression d'un regroupement
			5101 - La Chapelle d'Aligné maison de santé					8 500,00 €	
				BATIMENTS COMMUNAUTAIRES				8 500,00 €	
						628339 - Entretien des locaux		8 500,00 €	22 - Sous-estimation au BP
			5102 - La Flèche 1 maison de santé (cardiologi					5 200,00 €	
				BATIMENTS COMMUNAUTAIRES				5 200,00 €	

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						628339 - Entretien des locaux		900,00 €	22 - Sous-estimation au BP
						615631 - Maintenance chauffage		4 300,00 €	22 - Remplacement têtes thermostatiques
			5103 - La Flèche 2 maison de santé (maternité)					8 000,00 €	
						BATIMENTS COMMUNAUTAIRES		8 000,00 €	
						628339 - Entretien des locaux		8 000,00 €	22 - Sous-estimation au BP
			5105 - Villaines maison de santé					6 700,00 €	
						BATIMENTS COMMUNAUTAIRES		6 700,00 €	
						628339 - Entretien des locaux		6 700,00 €	22 - Sous-estimation au BP
			5106 - La Chapelle 2- maison de santé					-3 400,00 €	
						BATIMENTS COMMUNAUTAIRES		-3 400,00 €	
						628339 - Entretien des locaux		-3 400,00 €	22 - Surestimation au BP
			631 - PARENTALITE					-2 100,00 €	
						PARENTALITE		-2 100,00 €	
						6257 - Réceptions		-100,00 €	22 - Ajustement au réel
						628899 - Divers autres prestations extérieures		-2 000,00 €	22 - Un seul projet financé en 2022
			640 - Actions communes - Petite Enfance					-3 400,00 €	
						POLE PETITE ENFANCE		-3 400,00 €	
						60628 - Autres fournitures non stockées		-50,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction du consommé au 1er septembre
						6064 - Fournitures administratives		-250,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction du consommé au 1er septembre
						6236 - Catalogues et imprimés		-3 000,00 €	22 - Report création et impression plaquettes en 2023
						6257 - Réceptions		-200,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction du consommé au 1er septembre
						615656 - Maintenance de l'autolaveuse		100,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction du consommé au 1er septembre
			641 - Accueil Familial					850,00 €	
						POLE PETITE ENFANCE		850,00 €	
						628899 - Divers autres prestations extérieures		1 200,00 €	22 - Mise en place de séances d'analyse de la pratique
						6257 - Réceptions		-50,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction du consommé au 1er septembre
						60632 - Fournitures de petit équipement		-300,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction du consommé au 1er septembre
			642 - Multi-Accueil					600,00 €	
						POLE PETITE ENFANCE		600,00 €	
						6257 - Réceptions		-100,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction du consommé au 1er septembre
						628899 - Divers autres prestations extérieures		1 200,00 €	22 - Mise en place de séances d'analyse de la pratique
						60631 - Fournitures d'entretien		-500,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction du consommé au 1er septembre
			643 - R.A.M Relais Assistantes Maternelles					-1 500,00 €	
						POLE PETITE ENFANCE		-1 500,00 €	
						6257 - Réceptions		-150,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						6257 - Réceptions		-150,00 €	du consommé au 1er septembre
						6256 - Missions		-150,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction du consommé au 1er septembre
						628899 - Divers autres prestations extérieures		-1 200,00 €	22 - Projet de conférence reporté en 2023
				644 - L.A.E.P. Lieu d'Accueil Enfants Parents				-200,00 €	
				POLE PETITE ENFANCE				-200,00 €	
						60623 - Alimentation		-100,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction du consommé au 1er septembre
						6257 - Réceptions		-50,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction du consommé au 1er septembre
						60631 - Fournitures d'entretien		-50,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction du consommé au 1er septembre
				81200 - Opér.communes Environnement				1 500,00 €	
				PROPRETE				1 500,00 €	
						60636 - Vêtements de travail		1 500,00 €	22 - EPI commande de 20 paires de chaussures
				81201 - Thorée Déchetterie				10 700,00 €	
				ENVIRONNEMENT				10 700,00 €	
						61187 - Enlèvement et valorisation des cartons		3 000,00 €	22 - Ajustement des dépenses au réel
						61186 - Enlèvement et valorisation du bois		7 700,00 €	22 - Ajustement des dépenses au réel
				81202 - Crosnières Déchetterie				11 000,00 €	
				ENVIRONNEMENT				11 000,00 €	
						61187 - Enlèvement et valorisation des cartons		3 500,00 €	22 - Ajustement des dépenses au réel
						61188 - Enlèvement et valorisation des gravats		1 000,00 €	22 - Ajustement des dépenses au réel
						61190 - Enlèvement et valorisation des déchets t		3 000,00 €	22 - Ajustement des dépenses au réel
						61186 - Enlèvement et valorisation du bois		3 500,00 €	22 - Ajustement des dépenses au réel
				81203 - OM porte à porte				39 000,00 €	
				ENVIRONNEMENT				24 000,00 €	
						61182 - Collecte des ordures ménagères		9 000,00 €	22 - Ajustement des dépenses au réel
						628899 - Divers autres prestations extérieures		15 000,00 €	22 - Ajustement des dépenses au réel
				ENVIRONNEMENT VEHICULE				15 000,00 €	
						628899 - Divers autres prestations extérieures		15 000,00 €	22 - Ajustement au réel
				81205 - Tri sélectif porte à porte				13 000,00 €	
				ENVIRONNEMENT				13 000,00 €	
						60683 - Composteurs et sacs de recyclage		5 000,00 €	22 - Achat cartons de sacs jaunes
						61197 - Tri des emballages issus des P.A.V. et d		8 000,00 €	22 - Ajustement des dépenses au réel
				813 - Propreté urbaine				10 000,00 €	
				PROPRETE				10 000,00 €	
						60632 - Fournitures de petit équipement		10 000,00 €	22 - Remplacement de mobilier urbain (poubelle, toutounettes, ...)
				822000 - Opérat. communes voirie				15 000,00 €	

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
VOIRIE VEHICULE								15 000,00 €	
						613550 - Location de véhicules		15 000,00 €	22 - Location d'un tracteur suite panne
822004 - Clermont Créans Voirie								13 498,50 €	
VOIRIE TRANSFERT COMMUNES								13 498,50 €	
						615231 - Voiries		13 498,50 €	22 - FPIC 2022 Clermont-Créans
822008 - La Flèche Voirie								103 000,00 €	
VOIRIE								3 000,00 €	
						62875 - aux communes membres du GFP		3 000,00 €	22 - Ajustement au montant de la convention erreur saisie BP
VOIRIE TRANSFERT COMMUNES								100 000,00 €	
						615231 - Voiries		100 000,00 €	22 - FPIC 2022 La Flèche
903 - Centre d'hébergement								8 200,00 €	
BATIMENTS COMMUNAUTAIRES								3 200,00 €	
						615633 - Vérification des installations électrique		3 200,00 €	22 - Contrôle après travaux du SSI et mise à jour dossier d'identité SSI
CHES								5 000,00 €	
						628899 - Divers autres prestations extérieures		-2 000,00 €	22 - Dépenses 1er semestre 8600€ - prévisions 2ème semestre 7000 soit 15000 pour l'année
						60623 - Alimentation		7 000,00 €	22 - Augmentation du nombre de nuitées par rapport au BP 2022 (6 800 au lieu de 6 000)
93011 - ruche numérique -Bâtiments industriels								1 400,00 €	
ACTION ECONOMIQUE								1 400,00 €	
						628899 - Divers autres prestations extérieures		1 400,00 €	21 - Report 2021 à financer
012 - Charges de personnel et frais assimilés								120 490,00 €	
01 - Opérations non ventilables								19 000,00 €	
RESSOURCES HUMAINES								19 000,00 €	
						62182 - Autre pers extérieur - MAirie et autres		15 500,00 €	22 - Ajustement au réel
						64731 - Allocations de chômage versées directement		3 500,00 €	22 - Ajustement au réel
0201 - Bat communautaire -Administration généra								111 900,00 €	
RESSOURCES HUMAINES								111 900,00 €	
						6453 - Cotisations aux caisses de retraites		28 000,00 €	22 - Ajustement au réel
						6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.		600,00 €	22 - Ajustement au réel
						6474 - Versement aux autres oeuvres sociales		800,00 €	22 - Ajustement au réel
						6475 - Médecine du travail, pharmacie		6 000,00 €	22 - Ajustement au réel
						6488 - Autres charges		-800,00 €	22 - Ajustement au réel
						64111 - Rémunération principale		4 000,00 €	22 - Ajustement au réel
						64112 - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence		1 000,00 €	22 - Ajustement au réel
						64114 - Personnel titulaire - Indemnité inflation		11 200,00 €	22 - Ajustement au réel
						64118 - Autres indemnités		17 000,00 €	22 - Ajustement au réel
						64131 -		46 000,00 €	22 - Ajustement au

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						Rémunérations		46 000,00 €	réel
						64134 - Personnel non titulaire - Indemnité inflation		4 300,00 €	22 - Ajustement au réel
						64138 - Autres indemnités		3 000,00 €	22 - Ajustement au réel
						64164 - Emplois d'insertion - indemnité inflation		100,00 €	22 - Ajustement au réel
						64168 - Autres emplois d'insertion		-1 100,00 €	22 - Ajustement au réel
						64171 - Apprentis - rémunérations		4 700,00 €	22 - Ajustement au réel
						64172 - Apprentis - indemnité inflation		200,00 €	22 - Ajustement au réel
						6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		21 000,00 €	22 - Ajustement au réel
						6336 - Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale		1 000,00 €	22 - Ajustement au réel
						6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.		300,00 €	22 - Ajustement au réel
						6217 - Personnel affecté par la commune membre du GFP		-35 400,00 €	22 - Ajustement au réel
			110 - CISPD					-7 500,00 €	
				CISPD				-7 500,00 €	
						62182 - Autre pers extérieur - MAirie et autres		-7 500,00 €	CC 12 vers : 613550 / 110 / CISPD / -1 500 € 60623 / 110 / CISPD / - 1 000 € 628899 / 110 / CISPD / - 5 000 €
			4211 - ALSH MERCREDI					10 000,00 €	
				ALSH				10 000,00 €	
						6217 - Personnel affecté par la commune membre du GFP		10 000,00 €	22 - ALSH à Clermont-Créans 24 mercredis recette AC attendue
			4222 - Temps Educatifs Periscolaires					-10 000,00 €	
				TEMPS EDUCATIFS PERISCOLAIRES				-10 000,00 €	
						62182 - Autre pers extérieur - MAirie et autres		-20 000,00 €	22 - Classes fermées suite au COVID19 COVID associations
						6217 - Personnel affecté par la commune membre du GFP		10 000,00 €	22 - Sollicitation plus importante du personnel municipal suite COVID personnel associatif
			4223 - anim sportives club plage et tickets sports					-3 000,00 €	
				ANIMATION SPORTIVE				-3 000,00 €	
						62182 - Autre pers extérieur - MAirie et autres		-3 000,00 €	22 - Activités réalisées avec les personnels de la CCPF et non avec des prestataires extérieurs
			644 - L.A.E.P. Lieu d'Accueil Enfants Parents					90,00 €	
				POLE PETITE ENFANCE				90,00 €	
						6218 - Autre personnel extérieur		90,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction du consommé au 1er septembre
			014 - Atténuations de produits					177,27 €	
				01 - Opérations non ventilables				177,27 €	
				FINANCES				177,27 €	
						739211 - Attributions de compensation		177,27 €	22 - Ajustement des dépenses au réel
			022 - Dépenses imprévues					-67 716,81 €	
				01 - Opérations non ventilables				-67 716,81 €	
				FINANCES				-67 716,81 €	

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						022 - Dépenses imprévues		-67 716,81 €	22 - Réserve commune
	023 - Virement à la section d'investissement							-537 428,00 €	
	01 - Opérations non ventilables							-537 428,00 €	
	FINANCES							-537 428,00 €	
						023 - Virement à la section d'investissement		-537 428,00 €	22 - Équilibre en les sections
	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections							46 000,00 €	
	01 - Opérations non ventilables							46 000,00 €	
	FINANCES							46 000,00 €	
						6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		46 000,00 €	CC Ajustement de la dotation aux amortissements dépense d'ordre = Recette d'investissement
	65 - Autres charges de gestion courante							-35 450,00 €	
	0201 - Bat communautaire -Administration généra							-19 800,00 €	
	DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE							-19 800,00 €	
						65740 - Subv. de fonctionnement aux associ et privé		-19 800,00 €	22 - Ajustement des dépenses au réel
	021 - Assemblée locale							2 500,00 €	
	RESSOURCES HUMAINES							2 500,00 €	
						6531 - Indemnités		2 000,00 €	22 - Ajustement au réel
						6533 - Cotisations de retraite		100,00 €	22 - Ajustement au réel
						6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale		400,00 €	22 - Ajustement au réel
	4223 - anim sportives club plage et tickets sports							1 000,00 €	
	ANIMATION SPORTIVE							1 000,00 €	
						65747 - Subventions Tickets-Sports		1 000,00 €	21 - Financement d'un report 2021 non financé en 2022
	5100 - Services communs - schéma territorial de							600,00 €	
	ACTION ECONOMIQUE							600,00 €	
						65743 - Subventions installation professionnels		600,00 €	22 - Subvention votée : aide au logement des internes en médecine en partenariat avec l'Université d'Angers
	644 - L.A.E.P. Lieu d'Accueil Enfants Parents							150,00 €	
	POLE PETITE ENFANCE							150,00 €	
						65740 - Subv. de fonctionnement aux associ et privé		150,00 €	22 - Ajustement de la prévision en foncn du consommé au 1er septembre
	81200 - Opér.communes Environnement							-4 100,00 €	
	FINANCES							-4 100,00 €	
						6541 - Créances admises en non-valeur		300,00 €	22 - Ajustement de la prévision budgétaire en fonction de la liste des ANV transmise par le Trésor
						6542 - Créances éteintes		-4 400,00 €	22 - Ajustement de la prévision budgétaire en fonction de la liste des créances éteintes transmise par le Trésor
	902 - MEFE							-15 800,00 €	
	DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE							-15 800,00 €	
						65749 - Subvention mission locale		-15 800,00 €	22 - Doublet Subvention Mission locale réglée sur budget de l'Action économique
	67 - Charges exceptionnelles							8 180,00 €	
	01 - Opérations non ventilables							5 900,00 €	

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
FINANCES								5 900,00 €	
						6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 900,00 €	21 - Titres prescrits délibération 2021 non prise en compte en comptabilité
4227 - Jeunesse								2 280,00 €	
JEUNESSE								2 280,00 €	
						6714 - Bourses et prix		2 280,00 €	CC 12
R - Recette								194 390,96 €	
013 - Atténuations de charges								-7 500,00 €	
0201 - Bat communautaire -Administration généra								-7 500,00 €	
RESSOURCES HUMAINES								-7 500,00 €	
						6459 - Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		-25 000,00 €	22 - Ajustement dû notamment aux mobilités des personnels
						6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel		17 500,00 €	22 - Ajustement au réel
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections								27 000,00 €	
01 - Opérations non ventilables								27 000,00 €	
FINANCES								27 000,00 €	
						777 - Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat		27 000,00 €	CC Recette d'ordre = Dépense d'investissement
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses								-21 400,00 €	
0201 - Bat communautaire -Administration généra								-1 900,00 €	
INFORMATIQUE								3 800,00 €	
						70875 - par les communes membres du GFP		3 800,00 €	22 - 70% Accompagnement logiciel SEDIT remboursement Ville de La Flèche
RESSOURCES HUMAINES								-5 700,00 €	
						70848 - aux autres organismes		-5 700,00 €	22 - Ajustement au réel
413 - Piscines								-77 000,00 €	
ILEBULLE								-77 000,00 €	
						706322 - Entrées activités		-18 000,00 €	22 - Baisse recettes d'activités
						706321 - Entrées public		-59 000,00 €	22 -Baisse recettes public tous types de ventes + fermeture 2 semaines en décembre.
4211 - ALSH MERCREDI								1 000,00 €	
ALSH								1 000,00 €	
						70632 - Redevances et droits des services à caractère de loisirs		1 000,00 €	22 - Augmentation de la fréquentation
4212 - ALSH petites vacances								6 000,00 €	
ALSH								6 000,00 €	
						70632 - Redevances et droits des services à caractère de loisirs		6 000,00 €	22 - Augmentation de la fréquentation dont Clermont-Créans
4213 - ALSH ETE								5 000,00 €	
ALSH								5 000,00 €	
						70632 - Redevances et droits des services à caractère de loisirs		5 000,00 €	22 - Augmentation de la fréquentation
5105 - Villaines maison de santé								2 000,00 €	
DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE								2 000,00 €	
						70878 - par d'autres redevables		2 000,00 €	22 - Ajustement au réel
5106 - La Chapelle 2- maison de santé								700,00 €	

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE								700,00 €	
						70878 - par d'autres redevables		700,00 €	22 - Ajustement au réel
641 - Accueil Familial								5 000,00 €	
POLE PETITE ENFANCE								5 000,00 €	
						7066 - Redevances et droits des services à caractère social		5 000,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction du consommé au 1er septembre
903 - Centre d'hébergement								30 000,00 €	
CHES								30 000,00 €	
						70688 - Autres prestations de services		30 000,00 €	22 - Fréquentation en hausse par rapport aux prévisions
93004 - n°4-Fulltech -Bâtiments industriels								400,00 €	
DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE								400,00 €	
						70878 - par d'autres redevables		400,00 €	22 - Ajustement au réel
93005 - n°5-MPPL -Bâtiments industriels								1 900,00 €	
DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE								1 900,00 €	
						70878 - par d'autres redevables		1 900,00 €	22 - Ajustement au réel
93007 - n°7-Efilog -Bâtiments industriels								2 580,00 €	
DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE								2 580,00 €	
						70878 - par d'autres redevables		2 580,00 €	22 - Ajustement au réel
93008 - Mareil sur Loir -Bâtiments industriels								350,00 €	
DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE								350,00 €	
						70878 - par d'autres redevables		350,00 €	22 - Ajustement au réel
93010 - pépinières d'entreprises industriels -Bâ								2 570,00 €	
DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE								2 570,00 €	
						70878 - par d'autres redevables		2 570,00 €	22 - Ajustement au réel
73 - Impôts et taxes								138 753,96 €	
01 - Opérations non ventilables								138 753,96 €	
FINANCES								138 753,96 €	
						73113 - Taxe sur les Surfaces Commerciales		-15 450,00 €	22 - Ajustement au réel
						73112 - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises		91 327,00 €	22 - Ajustement au réel
						73211 - Attribution de compensation		236,46 €	22 - Ajustement au réel
						73221 - FNGIR		-136,00 €	22 - Ajustement au réel
						73223 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		153 441,50 €	22 - Ajustement au réel
						73114 - Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau		9 921,00 €	22 - Ajustement au réel
						7382 - Fraction de TVA		-75 121,00 €	22 - Ajustement au réel
						73111 - Impôts directs locaux		-25 465,00 €	22 - Ajustement au réel
74 - Dotations et participations								-42 663,00 €	
01 - Opérations non ventilables								-38 163,00 €	
FINANCES								-38 163,00 €	
						74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières		247,00 €	22 - Ajustement au réel
						74124 - Dotation d'intercommunalité		20 128,00 €	22 - Ajustement au réel
						748313 - Dotation de compensation de la		2 993,00 €	22 - Ajustement au réel

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						réforme de la taxe professionnelle		2 993,00 €	22 - Ajustement au réel
						74835 - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation		-298 806,00 €	22 - Ajustement au réel
						74126 - Dotation de compensation des groupements de communes		-28 596,00 €	22 - Ajustement au réel
						74833 - Etat - Compensation au titre de la Contribution Economique Territoriale (CVAE et CFE)		265 871,00 €	22 - Ajustement au réel
				0201 - Bat communautaire - Administration généra				2 400,00 €	
						RESSOURCES HUMAINES		2 400,00 €	
						74712 - Emplois d'avenir		2 400,00 €	22 - Remboursement du contrat PEC
				110 - CISPD				500,00 €	
						CISPD		500,00 €	
						74718 - Autres		500,00 €	22 - Ajustement par rapport aux montants perçus
				4220 - Autres activités pour les jeunes-service				-8 000,00 €	
						ADMINISTRATION GENERALE DSJE		-8 000,00 €	
						74781 - Prestation de service unique CAF		-8 000,00 €	22 - Différence entre l'attendu et la réalisation
				641 - Accueil Familial				600,00 €	
						POLE PETITE ENFANCE		600,00 €	
						74788 - Prestation de service MSA		600,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction du consommé au 1er septembre
				75 - Autres produits de gestion courante				86 000,00 €	
				5105 - Villaines maison de santé				9 000,00 €	
						DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE		9 000,00 €	
						752 - Revenus des immeubles		9 000,00 €	22 - Ajustement au réel
				5106 - La Chapelle 2- maison de santé				2 800,00 €	
						DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE		2 800,00 €	
						752 - Revenus des immeubles		2 800,00 €	22 - Ajustement au réel
				81201 - Thorée Déchetterie				10 000,00 €	
						DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE		10 000,00 €	
						752 - Revenus des immeubles		10 000,00 €	22 - Ajustement au réel convention panneaux solaires
				81205 - Tri sélectif porte à porte				40 000,00 €	
						ENVIRONNEMENT		40 000,00 €	
						752 - Revenus des immeubles		40 000,00 €	22 - Reprise matières augmentation des cours
				81206 - Tri sélectif point d'apport				40 000,00 €	
						ENVIRONNEMENT		40 000,00 €	
						75888 - Divers autres produits gestion courante		40 000,00 €	22 -Reprise matières augmentation des cours
				93009 - n°9-batiment blanc - Bertraie -Bâtiments				-10 800,00 €	
						DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE		-10 800,00 €	
						752 - Revenus des immeubles		-10 800,00 €	22 - Surestimation BP entreprise MTF
				93011 - ruche numérique -Bâtiments industriels				-5 000,00 €	
						ACTION ECONOMIQUE		-5 000,00 €	
						752 - Revenus des immeubles		-5 000,00 €	22 - 4 bureaux disponibles depuis juillet
				77 - Produits exceptionnels				2 200,00 €	

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
				0201 - Bat communautaire - Administration généra				800,00 €	
				VEHICULES				800,00 €	
						773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		800,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction du consommé au 1er septembre
				641 - Accueil Familial				-1 000,00 €	
				POLE PETITE ENFANCE				-1 000,00 €	
						7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		-1 000,00 €	22 - Ajustement de la prévision en fonction du consommé au 1er septembre
				813 - Propreté urbaine				2 400,00 €	
				ASSURANCES CONTENTIEUX				2 400,00 €	
						7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 400,00 €	22 - Versement Assurance suite à dégradation véhicule
				78 - Reprises sur provisions semi-budgétaires				12 000,00 €	
				413 - Piscines				12 000,00 €	
				ASSURANCES CONTENTIEUX				12 000,00 €	
						7865 - Reprises sur provisions pour risques et charges financiers		12 000,00 €	22 - Reprise provision contentieux Huet Piscine
	I - Investissement							1 304 068,00 €	
	D - Dépense							652 034,00 €	
				020 - Dépenses imprévues				53 900,89 €	
				01 - Opérations non ventilables				53 900,89 €	
				FINANCES				53 900,89 €	
						020 - Dépenses imprévues		53 900,89 €	22 - Réserve commune
				040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				27 000,00 €	
				01 - Opérations non ventilables				27 000,00 €	
				FINANCES				27 000,00 €	
						13911 - Etat et établissements nationaux		27 000,00 €	CC Dépense d'ordre = recette de fonctionnement
				20 - Immobilisations incorporelles				37 750,00 €	
				0201 - Bat communautaire - Administration généra				1 000,00 €	
				INFORMATIQUE				1 000,00 €	
						2051 - Concessions et droits similaires		1 000,00 €	22 - Complément
				640 - Actions communes - Petite Enfance				3 500,00 €	
				BATIMENTS COMMUNAUTAIRES				3 500,00 €	
						220008 - Installation panneaux photovoltaïques Petite enfance		3 500,00 €	CC 15 DU 2313.640.BAT 220008 +3500€
				8102 - Urbanisme				-5 000,00 €	
				URBANISME				-5 000,00 €	
						202 - Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre		-5 000,00 €	22 - Ajustement aux besoins du PLUI
				834 - TEN TERRITOIRE ENGAGE NATURE				38 250,00 €	
				TEN				38 250,00 €	
						2088 - Autres immobilisations incorporelles	210011 - création base données mise en valeur biodiversité sur circuit de randonnée	2 250,00 €	22- Fin du contrat TEN
						2031 - Frais d'études	200028 - Création ABC communautaire biodiversité	36 000,00 €	22- Fin du contrat TEN

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
			204 - Subventions d'équipement versées					-15 000,00 €	
			94 - Aides au commerce et aux services marchands					-15 000,00 €	
			ACTION ECONOMIQUE					-15 000,00 €	
						20414124 - Fonds de concours Aide au dernier commer		-15 000,00 €	22 - Aucune demande connue au 1er septembre 2022
			21 - Immobilisations corporelles					663 520,00 €	
			0201 - Bat communautaire -Administration généra					5 420,00 €	
			BATIMENTS COMMUNAUTAIRES					-10 000,00 €	
						21318 - Autres bâtiments publics		-10 000,00 €	22 - Non réalisé en 2022
								-180,00 €	
			DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE					-180,00 €	
						2184 - Mobilier		-180,00 €	CC 11 VERS 2314 8310 DAG 210020 - 180€
			INFORMATIQUE					15 600,00 €	
						2183 - Matériel de bureau et matériel informatique		15 600,00 €	22 - 14 Télétravailleurs restant à équiper
			413 - Piscines					4 100,00 €	
			ILEBULLE					4 100,00 €	
						2184 - Mobilier		4 100,00 €	CC 17 Répartition de l'enveloppe d'investissement pour acquérir du mobilier
			4226 - Challenge robotique					4 000,00 €	
			MULTIMEDIA					4 000,00 €	
						2188 - Autres immobilisations corporelles		4 000,00 €	22 - Achat robots en kit pour les écoles pour le prochain Challenge de la robotique
			4227 - Jeunesse					17 500,00 €	
			GAMBETTA VEHICULE					17 500,00 €	
						2182 - Matériel de transport		17 500,00 €	22 - Complément pour acquisition d'un véhicule neuf
			81200 - Opér.communes Environnement					485 000,00 €	
			ENVIRONNEMENT VEHICULE					485 000,00 €	
						2182 - Matériel de transport		485 000,00 €	22 - Acquisition chargeuse pour déchetterie pour 180 000 € + Renouvellement benne à ordures ménagères pour 310 000 €
			813 - Propreté urbaine					30 000,00 €	
			PROPRETE					30 000,00 €	
						2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques		30 000,00 €	22 - Achat cendriers sur pied Subvention en 2023
			822000 - Opérat. communes voirie					116 000,00 €	
			VOIRIE VEHICULE					116 000,00 €	
						2182 - Matériel de transport		116 000,00 €	22 - Acquisition 7T à la place du 3,5 T pour 16 000 € et Remplacement du tracteur pour 100 000 €
			9058 - Autres Zones					1 500,00 €	
			ACTION ECONOMIQUE					1 500,00 €	
						2188 - Autres immobilisations corporelles		1 500,00 €	22 - Augmentation des coûts de réalisation
			23 - Immobilisations en cours					-115 136,89 €	
			413 - Piscines					-65 000,00 €	
			ILEBULLE					-15 000,00 €	
						2313 - Constructions		-15 000,00 €	CC 17 Ventilation du programme d'investissement

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
TRAVAUX BATIMENT DSJE								-50 000,00 €	
						2313 - Constructions	190046 - AMENAGT EXTERIEURS ILEBULLE	-50 000,00 €	22 - Ajustement par rapport aux montants des marchés
5102 - La Flèche 1 maison de santé (cardiologi)								-98 000,00 €	
BATIMENTS COMMUNAUTAIRES								-98 000,00 €	
						2313 - Constructions	220005 - Étanchéité toiture terrasse Maison de santé La Flèche	-115 000,00 €	22 - Non réalisé en 2022
						2313 - Constructions	220006 - Installation de panneaux photovoltaïques Maison de santé La Flèche	-33 000,00 €	22 - Non réalisé en 2022
						2313 - Constructions	220020 - Aménagement d'un cabinet d'ophtalmologistes	50 000,00 €	CC Aménagement cabinet Ophtalmologistes = Recette d'investissement équivalente
640 - Actions communes - Petite Enfance								-30 000,00 €	
BATIMENTS COMMUNAUTAIRES								-30 000,00 €	
						2313 - Constructions	220008 - Installation panneaux photovoltaïques Petite enfance	-30 000,00 €	CC 15 VERS 2031.640.BAT 220008 -3500€ POUR PARTIE ETUDE Solde non réalisé en 2022
822000 - Opérat. communes voirie								10 000,00 €	
VOIRIE								10 000,00 €	
						2317 - Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition		10 000,00 €	22 - Rénovation feu Bazouges
822002 - Bazouges Cré sur Loir Voirie								40 200,00 €	
VOIRIE TRANSFERT COMMUNES								40 200,00 €	
						2317 - Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition		40 200,00 €	22 - Travaux RD 323 = dépense d'investissement
822003 - Bousse Voirie								12 053,00 €	
VOIRIE TRANSFERT COMMUNES								12 053,00 €	
						2317 - Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition		12 053,00 €	22 - Réintégration FPIC
822007 - La Chapelle d'Aligné Voirie								11 962,00 €	
VOIRIE TRANSFERT COMMUNES								11 962,00 €	
						2317 - Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition		11 962,00 €	22 - Réintégration FPIC
822011 - Mareil sur Loir Voirie								8 468,11 €	
VOIRIE TRANSFERT COMMUNES								8 468,11 €	
						2317 - Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition		8 468,11 €	22 - Réintégration FPIC
8310 - GEMAPI COMMUN								180,00 €	
DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE								180,00 €	
						2314 - Constructions sur sol d'autrui	210020 - RESTAUR HYDROMORPHO ARGANCE - GEMAPI	180,00 €	CC 11 DE 2184 0201 DAG Changement gestionnaire pour paiement facture
834 - TEN TERRITOIRE ENGAGE NATURE								48 000,00 €	
TEN								48 000,00 €	
						2314 - Constructions sur sol d'autrui	220011 - Éco-pâturage : aménagement des	48 000,00 €	22 - Fin du contrat TEN

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						2314 - Constructions sur sol d'autrui	parcelles	48 000,00 €	22 - Fin du contrat TEN
			93006 - n°6-Visioplast -Bâtiments industriels					12 000,00 €	
				TRAVAUX				12 000,00 €	
						2313 - Constructions	210021 - TRAVAUX BAT BLANC N°6	12 000,00 €	22 - Ajustement au coût du projet NORAS
			93013 - nouveau bât BERTRAIE					-65 000,00 €	
				TRAVAUX				-65 000,00 €	
						2312 - Agencements et aménagements de terrains	210022 - PARKING BERTRAIE	-65 000,00 €	22 - Ajustement au coût réel du projet
		R - Recette						652 034,00 €	
			021 - Virement de la section de fonctionnement					-537 428,00 €	
			01 - Opérations non ventilables					-537 428,00 €	
				FINANCES				-537 428,00 €	
						021 - Virement de la section de fonctionnement		-537 428,00 €	22 - Équilibre entre section
			024 - Produits des cessions d'immobilisations					918 112,00 €	
			01 - Opérations non ventilables					918 112,00 €	
				FINANCES				18 112,00 €	
						024 - Produits des cessions d'immobilisations		18 112,00 €	22 - Cession dont 16 000 € pour camion Renault
				URBANISME				900 000,00 €	
						024 - Produits des cessions d'immobilisations		900 000,00 €	22 - Cession ancien hôpital
			040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections					46 000,00 €	
			01 - Opérations non ventilables					46 000,00 €	
				FINANCES				46 000,00 €	
						2802 - Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre		46 000,00 €	CC Ajustement de la dotation aux amortissements suite aux intégrations recette d'ordre = Dépense de fonctionnement
			13 - Subventions d'investissement					215 350,00 €	
			5102 - La Flèche 1 maison de santé (cardiologi)					50 000,00 €	
				FINANCES				50 000,00 €	
						1326 - Autres établissements publics locaux	220020 - Aménagement d'un cabinet d'ophtalmologistes	50 000,00 €	CC Subvention du cabinet d'ophtalmologistes= Dépense d'investissement
			822000 - Opérat. communes voirie					80 000,00 €	
				DIRECTION ADMINISTRATION GENERALE				80 000,00 €	
						1323 - Départements	210006 - Aménagement du giratoire des médaillées militaires	80 000,00 €	22 - Subvention supplémentaire du Département Rond-point des Médaillées militaires
			822002 - Bazouges Cré sur Loir Voirie					40 200,00 €	
				VOIRIE				40 200,00 €	
						1383 - Départements		40 200,00 €	CC Subvention Département = dépense d'investissement
			834 - TEN TERRITOIRE ENGAGE NATURE					45 150,00 €	
				TEN				45 150,00 €	
						1322 - Régions	220011 - Éco-pâturage : aménagement des parcelles	20 000,00 €	22 - Ajustement des recette à l'arrêté de subvention
						1322 - Régions	200029 - continuité foncière Marais TEN	-8 250,00 €	22 - Ajustement des recette à l'arrêté de subvention
						1321 - Etat et établissements nationaux	220011 - Éco-pâturage : aménagement des	12 000,00 €	22 - Ajustement des recette à l'arrêté de subvention

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						1321 - Etat et établissements nationaux	parcelles	12 000,00 €	22 - Ajustement des recette à l'arrêté de subvention
						1318 - Autres	210011 - création base données mise en valeur biodiversité sur circuit de randonnée	-500,00 €	22 - Ajustement des recette à l'arrêté de subvention
						1318 - Autres	200028 - Création ABC communautaire biodiversité	-8 800,00 €	22 - Ajustement des recette à l'arrêté de subvention
						1312 - Régions	210011 - création base données mise en valeur biodiversité sur circuit de randonnée	15 700,00 €	22 - Ajustement des recette à l'arrêté de subvention
						1311 - Etat et établissements nationaux		10 000,00 €	22 - Ajustement des recette à l'arrêté de subvention
						1312 - Régions	200028 - Création ABC communautaire biodiversité	5 000,00 €	22 - Ajustement des recette à l'arrêté de subvention
						27 - Autres immobilisations financières		10 000,00 €	
						900 - Mission Economique		10 000,00 €	
						ACTION ECONOMIQUE		10 000,00 €	
						2764 - Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé		10 000,00 €	22 - Solde remboursement de fonds Sarthe Développement
						TOTAL DES MONTANTS		1 692 849,92 €	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

072-247200348-20220922-DAG220922D002-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28/09/2022

Publication : 29/09/2022