



## **BUDGET PRIMITIF 2024 - VILLE DE MARCK**

### **VOTE PAR NATURE**

#### **ANNEXE 2 - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2024**

ANNEXE 2 - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2024

| BUDGET PRIMITIF 2024       |                                                                      |                              |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT |                                                                      |                              |  |
| Chapitres                  | Libellé                                                              | BUDGET PRIMITIF              |  |
| 011                        |                                                                      | 3 270 180,00                 |  |
| 60                         | Achats et variation des stocks                                       | 1 851 600,00                 |  |
| 61                         | Services extérieurs                                                  | 975 240,00                   |  |
| 62                         | Autres services extérieurs                                           | 401 940,00                   |  |
| 63                         | Impôts, taxes et versements assimilés                                | 41 400,00                    |  |
| 012                        | Charges de personnel et frais assimilés                              | 6 150 000,00                 |  |
| 014                        | Atténuations de produits                                             | 70 000,00                    |  |
| 65                         | Autres charges de gestion courante                                   | 1 688 594,00                 |  |
| 66                         | Charges financières                                                  | 173 000,00                   |  |
| 67                         | Charges spécifiques                                                  | 5 000,00                     |  |
| 68                         | Dotations provisions semi-budgétaires                                | 10 300,00                    |  |
|                            | Total des dépenses réelles de fonctionnement (I)                     | 11 367 074,00                |  |
| 042                        | Opération d'ordre - Amortissements des immobilisations               | 429 300,00                   |  |
| 023                        | Virement à la section d'investissement                               | 200 000,00                   |  |
|                            | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (II)                    | 629 300,00                   |  |
|                            | TOTAL (I + II)                                                       | 11 996 374,00                |  |
|                            | D 002 - RESULTAT REPORTE                                             | -                            |  |
|                            | Total Dépenses de Fonctionnement                                     | 11 996 374,00                |  |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT  |                                                                      |                              |  |
| Chapitres                  | Libellé                                                              | BUDGET PRIMITIF (RAR + VOTE) |  |
| 16                         | Emprunts et dettes assimilées (cautionnement)                        | 632 000,00                   |  |
| 9102                       | Opérations d'équipement diverses                                     | 3 120 649,42                 |  |
| 9039                       | Réfection du quartier des Hautes-Communes                            | 39 649,00                    |  |
| 9042                       | Réfection des allées des Chardonnerets, des Fauvettes et des Pinsons | 550 607,00                   |  |
|                            | Total des dépenses réelles d'investissement (A)                      | 4 342 905,42                 |  |
| 040                        | Opération d'ordre - Production immobilisée (TR)                      | 100 000,00                   |  |
| 040                        | Opérations d'ordre - Amortissement des subventions d'équipement      | 66 312,00                    |  |
| 041                        | Opérations d'ordre patrimoniales                                     | 293 800,00                   |  |
|                            | Total des dépenses d'ordre d'investissement (B)                      | 460 112,00                   |  |
|                            | TOTAL (A+B)                                                          | 4 803 017,42                 |  |
|                            | D 001 - RESULTAT REPORTE                                             | 267 720,42                   |  |
|                            | Total Dépenses d'investissement                                      | 5 070 737,84                 |  |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT |                                                                      |                              |  |
| Chapitres                  | Libellé                                                              | BUDGET PRIMITIF              |  |
| 013                        | Atténuations de charges                                              | 21 000,00                    |  |
| 70                         | Produits des services, domaine et ventes diverses                    | 892 226,00                   |  |
| 731                        | Fiscalité locale                                                     | 4 991 420,00                 |  |
| 73                         | Impôts et taxes (sauf 731)                                           | 1 357 700,00                 |  |
| 74                         | Dotations et participations                                          | 3 677 091,00                 |  |
| 75                         | Autres produits de gestion courante                                  | 59 175,00                    |  |
| 77                         | Produits spécifiques                                                 | 6 150,00                     |  |
|                            | Total des recettes réelles de fonctionnement (III)                   | 11 004 762,00                |  |
| 042                        | Opération d'ordre - Production immobilisée (TR)                      | 100 000,00                   |  |
| 042                        | Opérations d'ordre - Amortissement des subventions d'équipement      | 66 312,00                    |  |
|                            | Total des recettes d'ordre de fonctionnement (IV)                    | 166 312,00                   |  |
|                            | TOTAL (III+IV)                                                       | 11 171 074,00                |  |
|                            | R 002 - RESULTAT REPORTE                                             | 825 300,00                   |  |
|                            | Total Recettes de Fonctionnement                                     | 11 996 374,00                |  |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT  |                                                                      |                              |  |
| Chapitres                  | Libellé                                                              | BUDGET PRIMITIF (RAR + VOTE) |  |
| 024                        | Produits des cessions d'immobilisations                              | 387 546,00                   |  |
| 10                         | Dotations, fonds divers et réserves                                  | 1 480 348,84                 |  |
| 1068                       | Affectation excédent de fonctionnement                               | 922 628,42                   |  |
| 1068                       | Financement du déficit d'investissement                              | 267 720,42                   |  |
| 10222                      | FCTVA                                                                | 240 000,00                   |  |
| 10226                      | Taxe d'aménagement                                                   | 50 000,00                    |  |
| 13                         | Subventions d'investissement                                         | 2 072 366,00                 |  |
| 16                         | Emprunts et dettes assimilées (caution)                              | 2 000,00                     |  |
| 27                         | Autres immobilisations financières                                   | 7 000,00                     |  |
| 4582                       | Opérations sous mandat                                               | 198 377,00                   |  |
|                            | Total des recettes réelles d'investissement (C)                      | 4 147 637,84                 |  |
| 021                        | Virement de la section de fonctionnement                             | 200 000,00                   |  |
| 040                        | Opération d'ordre - Amortissements des Immobilisations               | 429 300,00                   |  |
| 041                        | Opérations d'ordre patrimoniales                                     | 293 800,00                   |  |
|                            | Total des recettes d'ordre et patrimoniales d'investissement (D)     | 923 100,00                   |  |
|                            | TOTAL (C+D)                                                          | 5 070 737,84                 |  |
|                            | R 001 - RESULTAT REPORTE                                             | -                            |  |
|                            | Total Recettes de Fonctionnement                                     | 5 070 737,84                 |  |

# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ANNEXE 2 - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| Imputation M57 | Libellé M57                                         | Imputation M14 | Pour mémoire budget primitif précédent (M14) | Restes à réaliser (RAR) N-1 | Propositions nouvelles | Vote         | TOTAL (RAR + Vote) |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 6042           | Achats de prestations de services                   | 6042           | 171 380,00                                   | -                           | 447 000,00             | 447 000,00   | 447 000,00         |
| 60611          | Eau et assainissement                               | 60611          | 39 500,00                                    | -                           | 46 550,00              | 46 550,00    | 46 550,00          |
| 60612          | Energie, électricité                                | 60612          | 718 200,00                                   | -                           | 357 400,00             | 357 400,00   | 357 400,00         |
| 60613          | Chauffage urbain                                    | 60613          | 278 700,00                                   | -                           | 400 300,00             | 400 300,00   | 400 300,00         |
| 60621          | Combustibles                                        | 60621          | 400,00                                       | -                           | 400,00                 | 400,00       | 400,00             |
| 60622          | Carburants                                          | 60622          | 52 150,00                                    | -                           | 53 500,00              | 53 500,00    | 53 500,00          |
| 60623          | Alimentation                                        | 60623          | 296 520,00                                   | -                           | 45 000,00              | 45 000,00    | 45 000,00          |
| 60624          | Produits de traitement                              | 60624          | 3 100,00                                     | -                           | 1 600,00               | 1 600,00     | 1 600,00           |
| 60628          | Autres fournitures                                  | 60628          | 89 600,00                                    | -                           | 80 650,00              | 80 650,00    | 80 650,00          |
| 60631          | Fournitures d'entretien                             | 60631          | 124 700,00                                   | -                           | 125 500,00             | 125 500,00   | 125 500,00         |
| 60632          | Fournitures de petit équipement                     | 60632          | 96 400,00                                    | -                           | 69 000,00              | 69 000,00    | 69 000,00          |
| 60633          | Fournitures de voirie                               | 60633          | 13 000,00                                    | -                           | 7 000,00               | 7 000,00     | 7 000,00           |
| 60636          | Vêtements de travail                                | 60636          | 26 000,00                                    | -                           | 22 500,00              | 22 500,00    | 22 500,00          |
| 6064           | Fournitures administratives                         | 6064           | 13 280,00                                    | -                           | 14 500,00              | 14 500,00    | 14 500,00          |
| 60661          | Produits pharmaceutiques - Médicaments              |                | -                                            | -                           | 500,00                 | 500,00       | 500,00             |
| 60668          | Autres produits pharmaceutiques                     |                | -                                            | -                           | 4 200,00               | 4 200,00     | 4 200,00           |
| 6067           | Fournitures scolaires                               | 6067           | 50 000,00                                    | -                           | 56 000,00              | 56 000,00    | 56 000,00          |
| 6068           | Autres matières et fournitures                      | 6068           | 2 000,00                                     | -                           | 120 000,00             | 120 000,00   | 120 000,00         |
|                | CHAPITRE 60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (i)    |                | 1 974 930,00                                 | -                           | 1 851 600,00           | 1 851 600,00 | 1 851 600,00       |
| 611            | Contrats de prestations de services                 | 611            | 112 400,00                                   | -                           | 113 000,00             | 113 000,00   | 113 000,00         |
| 6132           | Locations immobilières                              | 6132           | -                                            | -                           | 25 400,00              | 25 400,00    | 25 400,00          |
| -              | -                                                   |                | -                                            | -                           | -                      | -            | -                  |
| 61351          | Locations mobilières - Matériel roulant             | 6135           | 82 620,00                                    | -                           | 6 000,00               | 6 000,00     | 6 000,00           |
| 61358          | Locations mobilières - Autres                       | 6135           | -                                            | -                           | 75 100,00              | 75 100,00    | 75 100,00          |
| 61521          | Entretien et réparations sur terrains               | 61521          | 162 100,00                                   | -                           | 153 000,00             | 153 000,00   | 153 000,00         |
| 615221         | Entretien et réparations sur bâtiments publics      | 615221         | 54 300,00                                    | -                           | 42 900,00              | 42 900,00    | 42 900,00          |
| 615228         | Autres bâtiments                                    | 615228         | -                                            | -                           | 3 000,00               | 3 000,00     | 3 000,00           |
| 615231         | Entretien et réparations sur voiries                | 615231         | 100 700,00                                   | -                           | 90 000,00              | 90 000,00    | 90 000,00          |
| 615232         | Entretien et réparations sur réseaux                | 615232         | 86 200,00                                    | -                           | 69 000,00              | 69 000,00    | 69 000,00          |
| 61551          | Entretien et réparations sur matériel roulant       | 61551          | 6 000,00                                     | -                           | 18 300,00              | 18 300,00    | 18 300,00          |
| 61558          | Entretien et réparations sur autres biens mobiliers | 61558          | 12 700,00                                    | -                           | 13 700,00              | 13 700,00    | 13 700,00          |
| 6156           | Maintenance                                         | 6156           | 203 350,00                                   | -                           | 253 850,00             | 253 850,00   | 253 850,00         |
| 6161           | Primes d'assurance                                  | 6161           | 40 300,00                                    | -                           | 65 000,00              | 65 000,00    | 65 000,00          |

ANNEXE 2 - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2024

| Imputation M57 | Libellé M57                                            | Imputation M14 | Pour mémoire budget primitif précédent (M14) | Restes à réaliser (RAR) N <sup>1</sup> | Propositions nouvelles | Vote                | TOTAL (RAR + Vote)  |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 617            | Etudes et recherches                                   | 617            | 20 000,00                                    | -                                      | 4 000,00               | 4 000,00            | 4 000,00            |
| 6182           | Documentation générale et technique                    | 6182           | 4 400,00                                     | -                                      | 4 000,00               | 4 000,00            | 4 000,00            |
| 6184           | Versements à des organismes de formation               | 6184           | 24 570,00                                    | -                                      | 19 090,00              | 19 090,00           | 19 090,00           |
| 6185           | Frais de colloques et séminaires                       | 6185           | 600,00                                       | -                                      | 600,00                 | 600,00              | 600,00              |
| 6188           | Autres frais divers                                    | 6188           | 19 300,00                                    | -                                      | 19 300,00              | 19 300,00           | 19 300,00           |
|                | <b>CHAPITRE 61 - SERVICES EXTERIEURS (II)</b>          |                | <b>999 540,00</b>                            | -                                      | <b>975 240,00</b>      | <b>975 240,00</b>   | <b>975 240,00</b>   |
| 6226           |                                                        | 6226           | 20 450,00                                    | -                                      | -                      | -                   | -                   |
| 62261          | Honoraires médicaux et paramédicaux                    | 6226           | -                                            | -                                      | 950,00                 | 950,00              | 950,00              |
| 62268          | Autres honoraires, conseils ...                        | 6226           | -                                            | -                                      | 20 620,00              | 20 620,00           | 20 620,00           |
| 6227           | Frais d'actes et de contentieux                        | 6227           | 12 000,00                                    | -                                      | 20 000,00              | 20 000,00           | 20 000,00           |
| 6228           | Divers                                                 | 6228           | 300,00                                       | -                                      | 300,00                 | 300,00              | 300,00              |
| 6231           | Annances et insertions                                 | 6231           | 5 900,00                                     | -                                      | 8 000,00               | 8 000,00            | 8 000,00            |
| 6232           | Fêtes et cérémonies                                    | 6232           | 115 490,00                                   | -                                      | 135 100,00             | 135 100,00          | 135 100,00          |
| 6234           | Réceptions                                             | 6257           | 3 050,00                                     | -                                      | 7 750,00               | 7 750,00            | 7 750,00            |
| 6236           | Catalogues et imprimés                                 | 6236           | 28 270,00                                    | -                                      | 22 220,00              | 22 220,00           | 22 220,00           |
|                |                                                        | 6247           | 64 000,00                                    | -                                      | -                      | -                   | -                   |
| 6248           | Transports - Autres                                    | 6247           | -                                            | -                                      | 69 600,00              | 69 600,00           | 69 600,00           |
| 6251           | Voyages, déplacements et missions                      | 6256           | 2 700,00                                     | -                                      | 3 300,00               | 3 300,00            | 3 300,00            |
| 6261           | Frais de franchissement                                | 6261           | 18 000,00                                    | -                                      | 18 000,00              | 18 000,00           | 18 000,00           |
| 6262           | Frais de télécommunications                            | 6262           | 29 060,00                                    | -                                      | 30 900,00              | 30 900,00           | 30 900,00           |
| 627            | Services bancaires et assimilés                        | 627            | 5 500,00                                     | -                                      | 5 500,00               | 5 500,00            | 5 500,00            |
| 6281           | Concours divers                                        | 6281           | 6 360,00                                     | -                                      | 6 200,00               | 6 200,00            | 6 200,00            |
| 6283           | Frais de nettoyage des locaux                          | 6283           | -                                            | -                                      | 27 000,00              | 27 000,00           | 27 000,00           |
| 6288           | Autres services extérieurs                             | 6288           | 18 950,00                                    | -                                      | 26 500,00              | 26 500,00           | 26 500,00           |
|                | <b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS (III)</b>           |                | <b>330 030,00</b>                            | -                                      | <b>401 940,00</b>      | <b>401 940,00</b>   | <b>401 940,00</b>   |
| 63512          | Taxes foncières                                        | 63512          | 13 000,00                                    | -                                      | 14 000,00              | 14 000,00           | 14 000,00           |
| 63513          | Autres impôts locaux                                   | 63513          | 3 500,00                                     | -                                      | 3 500,00               | 3 500,00            | 3 500,00            |
| 6355           | Taxes et impôts sur les véhicules                      | 6355           | 1 300,00                                     | -                                      | 1 300,00               | 1 300,00            | 1 300,00            |
| 637            | Autres impôts, taxes et vers assimilés                 | 637            | 18 490,00                                    | -                                      | 22 600,00              | 22 600,00           | 22 600,00           |
|                | <b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (IV)</b> |                | <b>36 290,00</b>                             | -                                      | <b>41 400,00</b>       | <b>41 400,00</b>    | <b>41 400,00</b>    |
|                | <b>011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL (I+II+III+IV)</b> |                | <b>3 270 790,00</b>                          | -                                      | <b>3 270 180,00</b>    | <b>3 270 180,00</b> | <b>3 270 180,00</b> |
| 6218           | Autre personnel extérieur                              | 6218           | 6 000,00                                     | -                                      | 8 100,00               | 8 100,00            | 8 100,00            |
| 6331           | Versement de mobilité                                  | 6331           | 68 000,00                                    | -                                      | 69 000,00              | 69 000,00           | 69 000,00           |
| 6332           | Cotisations versées au FNAL                            | 6332           | 18 000,00                                    | -                                      | 18 000,00              | 18 000,00           | 18 000,00           |
| 6336           | Cotisations au CNFPT et au CDG                         | 6336           | 77 000,00                                    | -                                      | 76 000,00              | 76 000,00           | 76 000,00           |

# ANNEXE 2 - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2024

| Imputation M57 | Libellé M57                                                                       | Imputation M14 | Pour mémoire budget primitif précédent (M14) | Restes à réaliser (RAR) N <sup>1</sup> | Propositions nouvelles | Vote                | TOTAL (RAR + Vote)  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 64111          | Personnel titulaire/Rémunération principale                                       | 64111          | 2 545 000,00                                 | -                                      | 2 675 000,00           | 2 675 000,00        | 2 675 000,00        |
| 64112          | Personnel titulaire/ supplément familial et indem. de résidence                   | 64112          | 73 000,00                                    | -                                      | 53 000,00              | 53 000,00           | 53 000,00           |
| 64113          | NBI                                                                               | 64112          | -                                            | -                                      | 19 500,00              | 19 500,00           | 19 500,00           |
| 64118          | Personnel titulaire - Autres indemnités                                           | 64118          | 630 000,00                                   | -                                      | 627 000,00             | 627 000,00          | 627 000,00          |
| 64131          | Personnel non titulaire - Rémunérations                                           | 64131          | 710 000,00                                   | -                                      | 708 000,00             | 708 000,00          | 708 000,00          |
| 64132          | Personnel non titulaire - Supplément familial de traitement et indem.de résidence | 64138          | -                                            | -                                      | 13 500,00              | 13 500,00           | 13 500,00           |
| 64138          | Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités                             | 64138          | 105 000,00                                   | -                                      | 114 500,00             | 114 500,00          | 114 500,00          |
| 64168          | Autres emplois aidés                                                              | 64168          | 137 000,00                                   | -                                      | 120 000,00             | 120 000,00          | 120 000,00          |
| 6451           | Cotisations à l'URSSAF                                                            | 6451           | 601 000,00                                   | -                                      | 640 000,00             | 640 000,00          | 640 000,00          |
| 6453           | Cotisations aux caisses de retraites                                              | 6453           | 816 000,00                                   | -                                      | 870 000,00             | 870 000,00          | 870 000,00          |
| 6454           | Cotisations aux ASSEDIC                                                           | 6454           | 39 400,00                                    | -                                      | 39 400,00              | 39 400,00           | 39 400,00           |
| 6455           | Cotisations pour assurance du personnel                                           | 6455           | 22 000,00                                    | -                                      | 50 000,00              | 50 000,00           | 50 000,00           |
| 6475           | Médecine du travail, pharmacie                                                    | 6475           | 12 000,00                                    | -                                      | 12 000,00              | 12 000,00           | 12 000,00           |
| 6478           | Autres charges sociales diverses                                                  | 6478           | -                                            | -                                      | 36 000,00              | 36 000,00           | 36 000,00           |
| 6488           | Autres charges de personnel                                                       | 6488           | 600,00                                       | -                                      | 1 000,00               | 1 000,00            | 1 000,00            |
|                | <b>012 - CHARGES DE PERSONNEL, FRAIS ASSIMILES</b>                                |                | <b>5 860 000,00</b>                          | <b>-</b>                               | <b>6 150 000,00</b>    | <b>6 150 000,00</b> | <b>6 150 000,00</b> |
| 739116         | Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU                                | 739115         | -                                            | -                                      | 35 000,00              | 35 000,00           | 35 000,00           |
| 7391112        | Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants                        | 7391172        | 5 000,00                                     | -                                      | 10 000,00              | 10 000,00           | 10 000,00           |
| 7391731        | Reversement de l'impôt sur les cercles et maisons de jeux (CCAS)                  | 7396           | -                                            | -                                      | 25 000,00              | 25 000,00           | 25 000,00           |
|                | <b>014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>                                             |                | <b>5 000,00</b>                              | <b>-</b>                               | <b>70 000,00</b>       | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    |
| 65131          | Bourses                                                                           |                | -                                            | -                                      | 44 000,00              | 44 000,00           | 44 000,00           |
| 65132          | Prix                                                                              | 6714           | -                                            | -                                      | 16 420,00              | 16 420,00           | 16 420,00           |
| 65311          | Elus - Indemnités de fonction                                                     | 6531           | 118 500,00                                   | -                                      | 124 000,00             | 124 000,00          | 124 000,00          |
| 65312          | Elus - Frais de mission et de déplacement                                         | 6532           | 500,00                                       | -                                      | 1 500,00               | 1 500,00            | 1 500,00            |
| 65313          | Elus - Cotisations de retraite                                                    | 6533           | 6 500,00                                     | -                                      | 7 000,00               | 7 000,00            | 7 000,00            |
| 65314          | Elus - Cotisations de sécurité sociale - part patronale                           | 6534           | 18 400,00                                    | -                                      | 20 000,00              | 20 000,00           | 20 000,00           |
| 65315          | Elus - Formation                                                                  | 6535           | 3 000,00                                     | -                                      | 5 500,00               | 5 500,00            | 5 500,00            |
| 65316          | Frais de représentation du Maire                                                  | 6536           | 1 500,00                                     | -                                      | 1 500,00               | 1 500,00            | 1 500,00            |
| 653172         | Cotisations Fonds allocation de fin de mandat                                     | 65372          | 250,00                                       | -                                      | 250,00                 | 250,00              | 250,00              |
| 6541           | Créances admises en non-valeur                                                    | 6541           | 5 000,00                                     | -                                      | 5 000,00               | 5 000,00            | 5 000,00            |
| 6553           | Service d'incendie                                                                | 6553           | 326 310,00                                   | -                                      | 347 000,00             | 347 000,00          | 347 000,00          |
| 6558           | Autres contributions obligatoires                                                 | 6558           | 5 700,00                                     | -                                      | 5 100,00               | 5 100,00            | 5 100,00            |
| 65736212       | Subvention de fonctionnement/CCAS                                                 | 657362         | 570 550,00                                   | -                                      | 555 100,00             | 555 100,00          | 555 100,00          |
| 65748          | Subvention de fonctionnement/Autres personnes de droit privé                      | 6574           | 463 500,00                                   | -                                      | 485 700,00             | 485 700,00          | 485 700,00          |

ANNEXE 2 - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2024

| Imputation<br>M57 | Libellé M57                                                  | Imputation<br>M14 | Pour mémoire<br>budget primitif<br>précédent<br>(M14) | Restes à<br>réaliser (RAR) N<br>1 | Propositions<br>nouvelles | Vote          | TOTAL<br>(RAR + Vote) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 65811             | Droits d'utilisation - Informatique en nuage                 | 6512              | 38 450,00                                             | -                                 | 42 060,00                 | 42 060,00     | 42 060,00             |
| 65818             | Autres - Redevances pour logiciels                           | 6518              | 14 400,00                                             | -                                 | 14 900,00                 | 14 900,00     | 14 900,00             |
| 65888             | Autres charges diverses de gestion courante                  | 65888             | 10,00                                                 | -                                 | 13 564,00                 | 13 564,00     | 13 564,00             |
|                   | 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                      |                   | 1 572 570,00                                          | -                                 | 1 688 594,00              | 1 688 594,00  | 1 688 594,00          |
| 66111             | Intérêts des emprunts réglés à l'échéance                    | 66111             | 143 000,00                                            | -                                 | 170 000,00                | 170 000,00    | 170 000,00            |
| 66112             | Intérêts des emprunts - rattachement des ICNE                | 66112             | 3 000,00                                              | -                                 | 3 000,00                  | 3 000,00      | 3 000,00              |
|                   | 66 - CHARGES FINANCIERES                                     |                   | 146 000,00                                            | -                                 | 173 000,00                | 173 000,00    | 173 000,00            |
| 65131 et 65132    | Bourses et prix                                              | 6714              | 63 260,00                                             | -                                 | -                         | -             | -                     |
| 65888             | Autres charges diverses de gestion courante                  | 6718              | 500,00                                                | -                                 | -                         | -             | -                     |
| 673               | Titres annulés                                               | 673               | 500,00                                                | -                                 | 5 000,00                  | 5 000,00      | 5 000,00              |
| 65748             | Subvention de fonctionnement/Autres personnes de droit privé | 6745              | 18 000,00                                             | -                                 | -                         | -             | -                     |
| 65888             | Autres charges diverses de gestion courante                  | 678               | 2 000,00                                              | -                                 | -                         | -             | -                     |
|                   | 67 - CHARGES SPECIFIQUES                                     |                   | 84 260,00                                             | -                                 | 5 000,00                  | 5 000,00      | 5 000,00              |
| 6817              | Dotations aux dépréciations actifs circulants                | 6817              | 1 000,00                                              | -                                 | 10 300,00                 | 10 300,00     | 10 300,00             |
|                   | 68 - DOTATIONS PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES                   |                   | 1 000,00                                              | -                                 | 10 300,00                 | 10 300,00     | 10 300,00             |
|                   | TOTAL - DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT                   |                   | 10 939 620,00                                         | -                                 | 11 367 074,00             | 11 367 074,00 | 11 367 074,00         |
| 023               | Virement à la section d'investissement                       | 023               | 200 000,00                                            | -                                 | 200 000,00                | 200 000,00    | 200 000,00            |
|                   | 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                 |                   | 200 000,00                                            | -                                 | 200 000,00                | 200 000,00    | 200 000,00            |
| 6811              | Dot. aux amortis. des Immo. incorporelles et corporelles     | 6811              | 353 408,00                                            | -                                 | 429 300,00                | 429 300,00    | 429 300,00            |
|                   | 042 - OPERATIONS D'ORDRE - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS |                   | 353 408,00                                            | -                                 | 429 300,00                | 429 300,00    | 429 300,00            |
|                   | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT                 |                   | 553 408,00                                            | -                                 | 629 300,00                | 629 300,00    | 629 300,00            |
|                   | TOTAL                                                        |                   | 11 493 028,00                                         | -                                 | 11 996 374,00             | 11 996 374,00 | 11 996 374,00         |

|                                               |  |               |
|-----------------------------------------------|--|---------------|
| D 002 - RESULTAT REPORTE                      |  | +             |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES |  | 11 996 374,00 |

# RECETTES DE FONCTIONNEMENT

ANNEXE 2 - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| Imputation M57 | Libellé M57                                                                  | Imputation M14 | Pour mémoire budget primitif précédent (M14) | Restes à réaliser (RAR) N-1 | Propositions nouvelles | Vote                | TOTAL (RAR + Vote)  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 6419           | Remboursement rémunérations personnel                                        | 6419           | 69 500,00                                    | -                           | 3 000,00               | 3 000,00            | 3 000,00            |
| 6479           | Remboursement sur autres charges sociales                                    | 6479           |                                              | -                           | 18 000,00              | 18 000,00           | 18 000,00           |
|                | <b>013 - ATTENUATIONS DE CHARGES</b>                                         |                | <b>69 500,00</b>                             | -                           | <b>21 000,00</b>       | <b>21 000,00</b>    | <b>21 000,00</b>    |
| 7018           | Autres ventes de produits finis                                              | 7018           | 2 100,00                                     | -                           | 2 100,00               | 2 100,00            | 2 100,00            |
| 70311          | Concession dans les cimetières                                               | 70311          | 6 400,00                                     | -                           | 5 000,00               | 5 000,00            | 5 000,00            |
| 70312          | Redevances funéraires                                                        | 70312          | 6 000,00                                     | -                           | 7 000,00               | 7 000,00            | 7 000,00            |
| 70323          | Redevance d'occupation du domaine public                                     | 70323          | 16 480,00                                    | -                           | 19 020,00              | 19 020,00           | 19 020,00           |
| 7062           | Redevances et droits des services à caractère culturel                       | 7062           | 5 100,00                                     | -                           | 3 300,00               | 3 300,00            | 3 300,00            |
| 70632          | Redevances et droits des services à caractère de loisirs                     | 70632          | 136 350,00                                   | -                           | 155 200,00             | 155 200,00          | 155 200,00          |
| 7066           | Redevances et droits des services à caractère social                         | 7066           | 130 000,00                                   | -                           | 127 000,00             | 127 000,00          | 127 000,00          |
| 7067           | Redevances et droits des services périscolaires et enseigt                   | 7067           | 235 500,00                                   | -                           | 235 000,00             | 235 000,00          | 235 000,00          |
| 7083           | Locations diverses (autres qu'immeubles)                                     | 7083           | 3 080,00                                     | -                           | 8 560,00               | 8 560,00            | 8 560,00            |
| 70843          | Mise à dispo de personnel facturée aux CCAS                                  | 70841          | 277 000,00                                   | -                           | 285 000,00             | 285 000,00          | 285 000,00          |
| 70873          | Remboursement de frais par les CCAS                                          | 70873          | 25 040,00                                    | -                           | 24 500,00              | 24 500,00           | 24 500,00           |
| 70876          | Remboursement de frais par GFP de rattachement                               | 70876          | 18 096,00                                    | -                           | 17 486,00              | 17 486,00           | 17 486,00           |
| 70878          | Remboursement de frais par des tiers                                         | 70878          | 1 529,00                                     | -                           | 2 260,00               | 2 260,00            | 2 260,00            |
| 7088           | Autres produits d'activités annexes                                          | 7088           | 400,00                                       | -                           | 800,00                 | 800,00              | 800,00              |
|                | <b>70 - PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE, VENTES DIVERSES</b>                  |                | <b>863 075,00</b>                            | -                           | <b>892 226,00</b>      | <b>892 226,00</b>   | <b>892 226,00</b>   |
| 73111          | Impôts directs locaux                                                        | 73111          | 4 281 741,00                                 | -                           | 4 448 000,00           | 4 448 000,00        | 4 448 000,00        |
| 73123          | Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière | 7381           | 290 000,00                                   | -                           | 250 000,00             | 250 000,00          | 250 000,00          |
| 73132          | Taxe sur les pylônes électriques                                             | 7343           | 74 700,00                                    | -                           | 78 300,00              | 78 300,00           | 78 300,00           |
| 73141          | Taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE)                         | 7351           | 192 000,00                                   | -                           | 180 000,00             | 180 000,00          | 180 000,00          |
| 73154          | Droits de place                                                              | 7336           | 18 500,00                                    | -                           | 20 200,00              | 20 200,00           | 20 200,00           |
| 731731         | Impôt sur les cercles et maison de jeux                                      | 7363           | -                                            | -                           | 3 420,00               | 3 420,00            | 3 420,00            |
| 73174          | Taxe locale sur la publicité extérieure                                      | 7368           | 11 500,00                                    | -                           | 11 500,00              | 11 500,00           | 11 500,00           |
|                | <b>731 - FISCALITE LOCALE</b>                                                |                | <b>4 868 441,00</b>                          | -                           | <b>4 991 420,00</b>    | <b>4 991 420,00</b> | <b>4 991 420,00</b> |
| 73211          | Attribution compensation (EPCI)                                              | 73211          | 788 543,00                                   | -                           | 788 543,00             | 788 543,00          | 788 543,00          |
| 73242          | Dotation de solidarité communautaire                                         | 73212          | 272 262,00                                   | -                           | 320 638,00             | 320 638,00          | 320 638,00          |
| 73221          | Fonds National Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR)                   | 73221          | 48 519,00                                    | -                           | 48 519,00              | 48 519,00           | 48 519,00           |
| 732221         | Fonds péréquation des ressources communales et intercommunales               | 73223          | 270 000,00                                   | -                           | 200 000,00             | 200 000,00          | 200 000,00          |
|                | <b>73 - IMPOTS ET TAXES (sauf 731)</b>                                       |                | <b>1 379 324,00</b>                          | -                           | <b>1 357 700,00</b>    | <b>1 357 700,00</b> | <b>1 357 700,00</b> |

ANNEXE 2 - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2024

| Imputation M57 | Libellé M57                                                                  | Imputation M14 | Pour mémoire budget primitif précédent (M14) | Restes à réaliser (RAR) N-1 | Propositions nouvelles | Vote                 | TOTAL (RAR + Vote)   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 74111          | Dotation forfaitaire des communes                                            | 7411           | 1 355 000,00                                 | -                           | 1 355 000,00           | 1 355 000,00         | 1 355 000,00         |
| 741123         | Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes                            | 74123          | 1 139 000,00                                 | -                           | 1 139 000,00           | 1 139 000,00         | 1 139 000,00         |
| 741127         | Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes                         | 74127          | 294 400,00                                   | -                           | 286 000,00             | 286 000,00           | 286 000,00           |
| 744            | ECTVA                                                                        | 744            | 12 100,00                                    | -                           | 8 000,00               | 8 000,00             | 8 000,00             |
| 74718          | Participations - Etat - Autres                                               | 74718          | 30 000,00                                    | -                           | 74 320,00              | 74 320,00            | 74 320,00            |
| 7473           | Participations - Départements                                                | 7473           | -                                            | -                           | 3 744,00               | 3 744,00             | 3 744,00             |
| 74741          | Participations - Communes membres du GFP                                     | 74741          | 2 900,00                                     | -                           | 3 300,00               | 3 300,00             | 3 300,00             |
| 74748          | Participations - Autres communes                                             | 74748          | 3 000,00                                     | -                           | 3 100,00               | 3 100,00             | 3 100,00             |
| 74788          | Participations - Autres                                                      | 7478           | 558 850,00                                   | -                           | 564 340,00             | 564 340,00           | 564 340,00           |
| 748312         | DCRTP (Dot. Compens. Réforme de la Taxe Professionnelle)                     | 748313         | 16 656,00                                    | -                           | 16 656,00              | 16 656,00            | 16 656,00            |
| 74836          | Attrib. du Fds Départemental de péréquation de la Taxe Professionnelle       | 74832          | 102 000,00                                   | -                           | 98 500,00              | 98 500,00            | 98 500,00            |
| 74833          | Etat - Compensation au titre des exonérations TF                             | 74834          | 107 064,00                                   | -                           | 109 200,00             | 109 200,00           | 109 200,00           |
| 7484           | Etat - Dotation de recensement                                               | 7484           | 1 898,00                                     | -                           | 1 931,00               | 1 931,00             | 1 931,00             |
| 7485           | Dotation pour les titres sécurisés                                           | 7485           | 11 080,00                                    | -                           | 14 000,00              | 14 000,00            | 14 000,00            |
|                | <b>74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>                                      |                | <b>3 613 948,00</b>                          | -                           | <b>3 677 091,00</b>    | <b>3 677 091,00</b>  | <b>3 677 091,00</b>  |
| 752            | Revenus des immeubles                                                        | 752            | 40 260,00                                    | -                           | 46 370,00              | 46 370,00            | 46 370,00            |
| 7588           | Autres produits divers de gestion courante                                   | 7588           | 5,00                                         | -                           | 12 805,00              | 12 805,00            | 12 805,00            |
|                | <b>75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                              |                | <b>40 265,00</b>                             | -                           | <b>59 175,00</b>       | <b>59 175,00</b>     | <b>59 175,00</b>     |
| 773            | Mandats annulés (N-1)                                                        | 773            | -                                            | -                           | 6 150,00               | 6 150,00             | 6 150,00             |
| 7588           | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion                      | 7788           | 22 300,00                                    | -                           | -                      | -                    | -                    |
|                | <b>77 - PRODUITS SPECIFIQUES</b>                                             |                | <b>22 300,00</b>                             | -                           | <b>6 150,00</b>        | <b>6 150,00</b>      | <b>6 150,00</b>      |
| 7817           | Reprises sur dépréciations des actifs circulants                             | 7817           | 290,00                                       | -                           | -                      | -                    | -                    |
|                | <b>TOTAL 78 - REPRISES SUR PROVISIONS</b>                                    |                | <b>290,00</b>                                | -                           | -                      | -                    | -                    |
|                | <b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>                              |                | <b>10 857 143,00</b>                         | -                           | <b>11 004 762,00</b>   | <b>11 004 762,00</b> | <b>11 004 762,00</b> |
| 722            | Production Immobilisée - Immob. corporelles                                  | 722            | 140 000,00                                   | -                           | 100 000,00             | 100 000,00           | 100 000,00           |
|                | <b>042 - OPERATIONS D'ORDRE - PRODUCTION IMMOBILISEE</b>                     |                | <b>140 000,00</b>                            | -                           | <b>100 000,00</b>      | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    |
| 777            | Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat | 777            | 60 360,00                                    | -                           | 66 312,00              | 66 312,00            | 66 312,00            |
|                | <b>042 - OPERATIONS D'ORDRE - AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</b> |                | <b>60 360,00</b>                             | -                           | <b>66 312,00</b>       | <b>66 312,00</b>     | <b>66 312,00</b>     |
|                | <b>TOTAL OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>                   |                | <b>200 360,00</b>                            | -                           | <b>166 312,00</b>      | <b>166 312,00</b>    | <b>166 312,00</b>    |
|                | <b>TOTAL</b>                                                                 |                | <b>11 057 503,00</b>                         | -                           | <b>11 171 074,00</b>   | <b>11 171 074,00</b> | <b>11 171 074,00</b> |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| R 002 - RESULTAT REPORTE                  | 825 300,00    |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 11 996 374,00 |

# DEPENSES D'INVESTISSEMENT

ANNEXE 2 - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2024

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| Imputation M57 | Libellé M57                                                                 | Imputation M14 | Pour mémoire budget primitif précédent (M14) | Restes à réaliser (RAR) N° 1 | Propositions nouvelles | Vote         | TOTAL (RAR + Vote) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 2031           | Frais d'études                                                              | 2031           | 43 500,00                                    | 23 820,00                    | 18 300,00              | 18 300,00    | 42 120,00          |
| 2033           | Frais d'insertion                                                           | 2033           | 3 000,00                                     | -                            | 5 500,00               | 5 500,00     | 5 500,00           |
| 20421          | Subv.équip.aux personnes droit privé - biens mobiliers, matériels et études | 20421          | 9 000,00                                     | 24 200,00                    | -                      | -            | 24 200,00          |
| 20422          | Subv.équip.versées personnes droit privé-bâtiments et installations         | 20422          | -                                            | 6 133,00                     | -                      | -            | 6 133,00           |
| 2051           | Concessions et droits similaires (licences, logiciels...)                   | 2051           | 64 022,00                                    | 10 956,00                    | 28 500,00              | 28 500,00    | 39 456,00          |
| 2111           | Terrains nus                                                                | 2111           | -                                            | 47 650,00                    | 35 000,00              | 35 000,00    | 82 650,00          |
| 21316          | Equipements du cimetière                                                    | 21316          | 24 000,00                                    | 21 205,00                    | -                      | -            | 21 205,00          |
| 21568          | Matériel outillage incendie                                                 | 21568          | -                                            | 2 694,00                     | 5 700,00               | 5 700,00     | 8 394,00           |
| 21828          | Autres matériels de transport                                               | 2182           | -                                            | -                            | 98 100,00              | 98 100,00    | 98 100,00          |
| -              | -                                                                           | 2183           | 36 000,00                                    | -                            | -                      | -            | -                  |
| 21831          | Matériel informatique scolaire                                              | 2183           | -                                            | -                            | 3 000,00               | 3 000,00     | 3 000,00           |
| 21838          | Autre matériel informatique                                                 | 2183           | -                                            | 888,00                       | 16 000,00              | 16 000,00    | 16 888,00          |
| -              | -                                                                           | 2184           | 13 735,00                                    | -                            | -                      | -            | -                  |
| 21841          | Matériel de bureau et mobilier scolaires                                    | 2184           | -                                            | -                            | 5 000,00               | 5 000,00     | 5 000,00           |
| 21848          | Autres matériels de bureau et mobiliers                                     | 2184           | -                                            | 11 700,00                    | 2 160,00               | 2 160,00     | 13 860,00          |
| 2185           | Matériel de téléphonie                                                      | -              | -                                            | 2 120,00                     | 3 000,00               | 3 000,00     | 5 120,00           |
| 2188           | Autres                                                                      | 2188           | 38 545,08                                    | 33 524,00                    | 261 150,00             | 261 150,00   | 294 674,00         |
| 2312           | Agencements et aménagements de terrains                                     | 2312           | 464 060,00                                   | 101 282,00                   | 120 000,00             | 120 000,00   | 221 282,00         |
| 2313           | Constructions                                                               | 2313           | 430 280,00                                   | 209 279,00                   | 1 009 900,00           | 1 009 900,00 | 1 219 179,00       |
| 2315           | Instal. Matériel et outillage techniques                                    | 2315           | 455 100,00                                   | -                            | 1 013 888,42           | 1 013 888,42 | 1 013 888,42       |
| -              | 9102 - OPERATIONS D'EQUIPEMENT DIVERSES                                     | -              | 1 581 242,08                                 | 495 451,00                   | 2 625 198,42           | 2 625 198,42 | 3 120 649,42       |
| 2041583        | Subv.équip.versées-Projets d'infrastructures d'intérêt national             | 2041583        | 3 893,00                                     | -                            | -                      | -            | -                  |
| -              | 9036 - OPERATION AMENAGEMENT PLACE DE L'EUROPE ET RUES ADJACENTES           | -              | 3 893,00                                     | -                            | -                      | -            | -                  |
| 2041582        | Subv.équip.versées-Bâtiments et installations                               | 2041582        | -                                            | 19 838,00                    | 8 000,00               | 8 000,00     | 27 838,00          |
| 2041583        | Subv.équip.versées-Projets d'infrastructures d'intérêt national             | 2041583        | 8 664,00                                     | -                            | -                      | -            | -                  |
| 20422          | Subv.équip.versées personnes droit privé-bâtiments et installations         | 20422          | 20 000,00                                    | -                            | -                      | -            | -                  |
| 21568          | Matériel outillage incendie                                                 | 21568          | -                                            | 6 832,00                     | -                      | -            | 6 832,00           |
| 2188           | Autres immobilisations corporelles                                          | 2188           | 6 000,00                                     | -                            | -                      | -            | -                  |
| 2312           | Terrains                                                                    | 2312           | 401 439,00                                   | -                            | -                      | -            | -                  |
| 2315           | Instal. Matériel et outillage technique                                     | 2315           | 237 933,00                                   | 2 979,00                     | 2 000,00               | 2 000,00     | 4 979,00           |
| -              | 9039 - OPERATION REFECTION QUARTIER HAUTES-COMMUNES                         | -              | 674 036,00                                   | 29 649,00                    | 10 000,00              | 10 000,00    | 39 649,00          |

ANNEXE 2 - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2024

| Imputation M57 | Libellé M57                                                                                         | Imputation M14 | Pour mémoire budget primitif précédent (M14) | Restes à réaliser (RAR) N-1 | Propositions nouvelles | Vote         | TOTAL (RAR + Vote) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 2041583        | Subv.équip.versées-Projets d'infrastructures d'intérêt national                                     | 2041583        | 2 411,00                                     | -                           | -                      | -            | -                  |
|                | 9041 - OPERATION REFECTION RUE DU CANAL                                                             |                | 2 411,00                                     | -                           | -                      | -            | -                  |
| 2315           | Instal. Matériel et outillage technique                                                             | 2315           | 70 000,00                                    | 50 607,00                   | 500 000,00             | 500 000,00   | 550 607,00         |
|                | 9042 - OPERATION REFECTION ALLEES DES CHARDONNETS, DES FAUVETTES ET DES PINSONS                     |                | 70 000,00                                    | 50 607,00                   | 500 000,00             | 500 000,00   | 550 607,00         |
|                | TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT PAR OPERATION - (présentation par chapitre dans tableau ci-dessous) |                | 2 331 582,08                                 | 575 707,00                  | 3 135 198,42           | 3 135 198,42 | 3 710 905,42       |
| 1641           | Remboursement capital emprunts en euros                                                             | 1641           | 819 300,00                                   | -                           | 629 300,00             | 629 300,00   | 629 300,00         |
| 165            | Dépôts et cautionnements reçus                                                                      | 165            | 2 000,00                                     | -                           | 2 000,00               | 2 000,00     | 2 000,00           |
| 1678           | Autres emprunts et dettes                                                                           | 1678           | 700,00                                       | -                           | 700,00                 | 700,00       | 700,00             |
|                | 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                                  |                | 822 000,00                                   | -                           | 632 000,00             | 632 000,00   | 632 000,00         |
|                | TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES                                                                      |                | 822 000,00                                   | -                           | 632 000,00             | 632 000,00   | 632 000,00         |
|                | TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT                                                             |                | 3 153 582,08                                 | 575 707,00                  | 3 767 198,42           | 3 767 198,42 | 4 342 905,42       |
| 13911          | Sub.invest.rattachées aux actifs amortissables - Etat et établissements nationaux                   | 13911          | 9 513,00                                     | -                           | 14 809,00              | 14 809,00    | 14 809,00          |
| 13912          | Sub.invest.rattachées aux actifs amortissables - Régions                                            | 13912          | 8 740,00                                     | -                           | 8 512,00               | 8 512,00     | 8 512,00           |
| 13913          | Sub.invest.rattachées aux actifs amortissables - Départements                                       | 13913          | 7 714,00                                     | -                           | 7 714,00               | 7 714,00     | 7 714,00           |
| 139151         | Sub.invest.rattachées aux actifs amortissables - GFP de rattachement                                | 139151         | 5 334,00                                     | -                           | 5 334,00               | 5 334,00     | 5 334,00           |
| 13916          | Sub.invest.rattachées aux actifs amortissables - Autres Ets publics locaux                          | 13916          | 2 813,00                                     | -                           | 2 813,00               | 2 813,00     | 2 813,00           |
| 13918          | Sub.invest.rattachées aux actifs amortissables - Autres                                             | 13918          | 21 405,00                                    | -                           | 22 289,00              | 22 289,00    | 22 289,00          |
| 139361         | Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) - Equipement amortissable                       | 13931          | 4 841,00                                     | -                           | 4 841,00               | 4 841,00     | 4 841,00           |
|                | 040 - OPERATIONS D'ORDRE - AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                               |                | 60 360,00                                    | -                           | 66 312,00              | 66 312,00    | 66 312,00          |
| 2313           | Constructions                                                                                       | 2313           | 140 000,00                                   | -                           | 100 000,00             | 100 000,00   | 100 000,00         |
|                | 040 - OPERATIONS D'ORDRE - PRODUCTION IMMOBILISEE                                                   |                | 140 000,00                                   | -                           | 100 000,00             | 100 000,00   | 100 000,00         |
|                | 040 - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERT ENTRE SECTIONS                                                 |                | 200 360,00                                   | -                           | 166 312,00             | 166 312,00   | 166 312,00         |

ANNEXE 2 - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2024

| Imputation M57                              | Libellé M57                                                                                  | Imputation M14 | Pour mémoire budget primitif précédent (M14) | Restes à réaliser (RAR) N-1 | Propositions nouvelles | Vote         | TOTAL (RAR + Vote) |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 2312                                        | Agencements et aménagements de terrains                                                      | 2312           | 4 592,00                                     | -                           | 500,00                 | 500,00       | 500,00             |
| 2313                                        | Constructions                                                                                | 2313           | 1 843,00                                     | -                           | 20 800,00              | 20 800,00    | 20 800,00          |
| 2315                                        | Instal. Matériel et outillage techniques                                                     | 2315           | 3 065,00                                     | -                           | 52 500,00              | 52 500,00    | 52 500,00          |
| 458149039                                   | Opération sous mandat - FDE - Quartier HC - Rues de l'Artois et des Ardennes                 | 458149039      | 134 094,00                                   | -                           | 115 000,00             | 115 000,00   | 115 000,00         |
| 458189039                                   | Opération sous mandat - FDE - Quartier HC - Rue de Flandre et Placette                       | 458189039      | 103 959,00                                   | -                           | 105 000,00             | 105 000,00   | 105 000,00         |
| 458159036                                   | Opération sous mandat - FDE - Place de l'Europe - Avenue de l'Aéroport et allée des Tilleuls | 458159036      | 40 424,00                                    | -                           | -                      | -            | -                  |
| 458169036                                   | Opération sous mandat - FDE - Rue Gaston Paris                                               | 458169036      | 63 789,00                                    | -                           | -                      | -            | -                  |
| 458179041                                   | Opération sous mandat - FDE - Rue du Canal                                                   | 458179041      | 47 295,00                                    | -                           | -                      | -            | -                  |
| 041. - OPERATIONS PATRIMONIALES             |                                                                                              |                | 399 061,00                                   | -                           | 293 800,00             | 293 800,00   | 293 800,00         |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT |                                                                                              |                | 599 421,00                                   | -                           | 460 112,00             | 460 112,00   | 460 112,00         |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT             |                                                                                              |                | 3 753 003,08                                 | 575 707,00                  | 4 227 310,42           | 4 227 310,42 | 4 803 017,42       |

+

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| D 001 - RESULTAT REPORTE                     | 267 720,42   |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 070 737,84 |

Dépenses d'équipement par chapitre (y compris les opérations)

|                             | Pour mémoire budget primitif précédent (M14) | Restes à réaliser (RAR) N-1 | Propositions nouvelles | Vote         | TOTAL (RAR + Vote) |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| Total réel 20               | 110 522,00                                   | 34 776,00                   | 52 300,00              | 52 300,00    | 87 076,00          |
| Total réel 204              | 43 968,00                                    | 50 171,00                   | 8 000,00               | 8 000,00     | 58 171,00          |
| Total réel 21               | 118 280,08                                   | 126 613,00                  | 429 110,00             | 429 110,00   | 555 723,00         |
| Total réel 23               | 2 058 812,00                                 | 364 147,00                  | 2 645 788,42           | 2 645 788,42 | 3 009 935,42       |
| Total dépenses d'équipement | 2 331 582,08                                 | 575 707,00                  | 3 135 198,42           | 3 135 198,42 | 3 710 905,42       |

# RECETTES D'INVESTISSEMENT

# ANNEXE 2 - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2024

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| Imputation M57                                                       | Libellé M57                                                                           | Imputation M14 | Pour mémoire budget primitif précédent (M14) | Restes à réaliser (RAR) N-1 | Propositions nouvelles | Vote         | TOTAL (RAR + Vote) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 13151                                                                | Sub.invest.rattachées aux actifs amortissables - GFP de rattachement                  | 13151          | -                                            | -                           | 20 534,00              | 20 534,00    | 20 534,00          |
| 1318                                                                 | Sub.invest.rattachées aux actifs amortissables - Autres                               | 1318           | 7 481,00                                     | 2 991,00                    | -                      | -            | 2 991,00           |
| 1321                                                                 | Sub.invest.rattachées aux actifs non amortissables - Etat et établissements nationaux | 1321           | 97 000,00                                    | 67 900,00                   | 134 322,00             | 134 322,00   | 202 222,00         |
| 1322                                                                 | Sub.invest.rattachées aux actifs non amortissables - Régions                          | 1322           | 281 769,00                                   | 417 730,00                  | -                      | -            | 417 730,00         |
| 1323                                                                 | Sub.invest.rattachées aux actifs non amortissables - Départements                     | 1323           | -                                            | 9 000,00                    | 297 715,00             | 297 715,00   | 306 715,00         |
| 13251                                                                | Sub.invest.rattachées aux actifs non amortissables - GFP de rattachement              | 13251          | 288 174,00                                   | 151 256,00                  | 499 849,00             | 499 849,00   | 651 105,00         |
| 1326                                                                 | Sub.invest.rattachées aux actifs non amortissables - Autres Ets publics locaux        | 1326           | -                                            | 4 320,00                    | -                      | -            | 4 320,00           |
| 13272                                                                | Sub.invest.rattachées aux actifs non amortissables - FEDER                            | -              | -                                            | -                           | 29 833,00              | 29 833,00    | 29 833,00          |
| 1328                                                                 | Sub.invest.rattachées aux actifs non amortissables - Autres                           | 1328           | -                                            | -                           | 16 944,00              | 16 944,00    | 16 944,00          |
| 13461                                                                | Dotations d'équipement des territoires ruraux (DETR) - Equipement non amortissable    | 1341           | 94 503,00                                    | 133 863,00                  | 14 812,00              | 14 812,00    | 148 675,00         |
| 1345                                                                 | Amendes de radars automatiques et amendes de police                                   | 1342           | 5 000,00                                     | -                           | 5 000,00               | 5 000,00     | 5 000,00           |
| 13462                                                                | Dotations de soutien à l'investissement - Equipement non amortissement                | 1347           | 19 669,00                                    | 128 630,00                  | 137 667,00             | 137 667,00   | 266 297,00         |
| <b>13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (I)</b>                         |                                                                                       |                |                                              |                             |                        |              |                    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT (I)</b>                           |                                                                                       |                |                                              |                             |                        |              |                    |
| 10222                                                                | FCTVA                                                                                 | 10222          | 202 000,00                                   | -                           | 240 000,00             | 240 000,00   | 240 000,00         |
| 10226                                                                | Taxe d'aménagement                                                                    | 10226          | 50 000,00                                    | -                           | 50 000,00              | 50 000,00    | 50 000,00          |
| <b>10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (II)</b>                 |                                                                                       |                |                                              |                             |                        |              |                    |
| 1068                                                                 | Excédent de fonctionnement capitalisé                                                 | 1068           | 252 000,00                                   | -                           | 290 000,00             | 290 000,00   | 290 000,00         |
| 165                                                                  | Dépôts et cautionnement reçus                                                         | -              | 814 303,51                                   | -                           | 1 190 348,84           | 1 190 348,84 | 1 190 348,84       |
| <b>1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé (III)</b>            |                                                                                       |                |                                              |                             |                        |              |                    |
| 165                                                                  | Dépôts et cautionnement reçus                                                         | 165            | 814 303,51                                   | -                           | 1 190 348,84           | 1 190 348,84 | 1 190 348,84       |
| <b>16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (IV)</b>                       |                                                                                       |                |                                              |                             |                        |              |                    |
| 2748                                                                 | Autres prêts                                                                          | -              | 2 000,00                                     | -                           | 2 000,00               | 2 000,00     | 2 000,00           |
| <b>27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (V)</b>                   |                                                                                       |                |                                              |                             |                        |              |                    |
| 024                                                                  | Produits des cessions d'immobilisations                                               | 274            | 7 000,00                                     | -                           | 7 000,00               | 7 000,00     | 7 000,00           |
| <b>024 - PRODUITS DES CESSIIONS D'IMMOBILISATIONS (VI)</b>           |                                                                                       |                |                                              |                             |                        |              |                    |
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES (VII = II + III + IV + V + VI)</b> |                                                                                       |                |                                              |                             |                        |              |                    |
| 458249039                                                            | Opération sous mandat - FDE - Quartier HC - Rues de l'Artols et des Ardennes          | 458249039      | 1 091 093,51                                 | -                           | 1 876 894,84           | 1 876 894,84 | 1 876 894,84       |
| 458289039                                                            | Opération sous mandat - FDE - Quartier HC - Rue de Flandre et Placette                | 458289039      | 103 959,00                                   | 111 745,00                  | -                      | -            | 111 745,00         |
| <b>4582 - RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (VIII)</b>      |                                                                                       |                |                                              |                             |                        |              |                    |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT (A = I + VII + VIII)</b>  |                                                                                       |                |                                              |                             |                        |              |                    |
|                                                                      |                                                                                       |                | 1 988 648,51                                 | 1 114 067,00                | 3 033 570,84           | 3 033 570,84 | 4 147 637,84       |

ANNEXE 2 - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2024

| Imputation M57 | Libellé M57                                                    | Imputation M14 | Pour mémoire budget primitif précédent (M14) | Restes à réaliser (RAR) N <sup>1</sup> | Propositions nouvelles | Vote              | TOTAL (RAR + Vote) |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 021            | Virement de la section de fonctionnement                       | 021            | 200 000,00                                   | -                                      | 200 000,00             | 200 000,00        | 200 000,00         |
|                | <b>021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (a)</b>      |                | <b>200 000,00</b>                            | <b>-</b>                               | <b>200 000,00</b>      | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b>  |
| 2802           | Amortissement - Frais, modif., révision PLU                    | 2802           | 6 512,00                                     | -                                      | 6 292,00               | 6 292,00          | 6 292,00           |
| 28031          | Amortissement - Frais d'études                                 | 28031          | 11 054,00                                    | -                                      | 20 000,00              | 20 000,00         | 20 000,00          |
| 28033          | Amortissement - Frais d'annonces                               | 28033          | 303,00                                       | -                                      | -                      | -                 | -                  |
| 28041512       | Amortissement - Subv équip. GFP de rattachement                | 28041512       | 2 407,00                                     | -                                      | 566,00                 | 566,00            | 566,00             |
| 280415321      | Amortissement - Subv équip. CCAS - Biens immobiliers           | 28041621       | -                                            | -                                      | 3 400,00               | 3 400,00          | 3 400,00           |
| 28041582       | Amortissement - Subv équip. Autres groupements                 | 28041582       | 557,00                                       | -                                      | 5 625,00               | 5 625,00          | 5 625,00           |
| 2804181        | Amortissement - Autres organismes publics                      | 2804181        | 160,00                                       | -                                      | 160,00                 | 160,00            | 160,00             |
| 280421         | Amortissement - Sub équip. Pers droits privés - matériels      | 280421         | 520,00                                       | -                                      | 7 300,00               | 7 300,00          | 7 300,00           |
| 280422         | Amortissement - Subv équip. Pers droits privés - installations | 280422         | 4 326,00                                     | -                                      | 5 000,00               | 5 000,00          | 5 000,00           |
| 2805           | Amortissement - Concessions, brevets, licences                 | 28051          | 13 008,00                                    | -                                      | 45 000,00              | 45 000,00         | 45 000,00          |
| 28128          | Amortissement - Aménagements de terrains                       | 28128          | 2 758,00                                     | -                                      | 2 534,00               | 2 534,00          | 2 534,00           |
| 281312         | Amortissement - Bâtiments scolaires                            | 281312         | 4 841,00                                     | -                                      | 4 841,00               | 4 841,00          | 4 841,00           |
| 281318         | Amortissement - Autres bâtiments publics                       | 281318         | 38 927,00                                    | -                                      | 39 073,00              | 39 073,00         | 39 073,00          |
| 281321         | Amortissement - Immeuble de rapport                            | 28132          | 36 468,00                                    | -                                      | 36 468,00              | 36 468,00         | 36 468,00          |
| 281568         | Amortissement - Autre matériel et outillage d'incendie         | 281568         | 7 562,00                                     | -                                      | 7 000,00               | 7 000,00          | 7 000,00           |
| 28181          | Amortissement - Instal.générales, agenc.&aménag.divers         | 28181          | 2 230,00                                     | -                                      | 2 230,00               | 2 230,00          | 2 230,00           |
| 281828         | Amortissement - autres matériels de transport                  | 28182          | 33 054,00                                    | -                                      | 32 000,00              | 32 000,00         | 32 000,00          |
| -              |                                                                | 28183          | 49 798,00                                    | -                                      | -                      | -                 | -                  |
| 281831         | Amortissement - Matériel Informatique scolaire                 | 28183          | -                                            | -                                      | 13 883,00              | 13 883,00         | 13 883,00          |
| 281838         | Amortissement - Autre matériel Informatique                    | 28183          | -                                            | -                                      | 19 000,00              | 19 000,00         | 19 000,00          |
| 28184          | Amortissement - Mobilier                                       | 28184          | 34 039,00                                    | -                                      | -                      | -                 | -                  |
| 281841         | Amortissement - Mat.de bureau et mobilier scolaire             | 28184          | -                                            | -                                      | 9 900,00               | 9 900,00          | 9 900,00           |
| 281848         | Amortissement - Autres mat.de bureau et mobiliers              | 28184          | -                                            | -                                      | 23 000,00              | 23 000,00         | 23 000,00          |
| 28185          | Amortissement - Matériel de téléphonie                         | 28183/28188    | -                                            | -                                      | 8 000,00               | 8 000,00          | 8 000,00           |
| 28186          | Amortissement-cheptel                                          | 28185          | 120,00                                       | -                                      | 28,00                  | 28,00             | 28,00              |
| 28188          | Amortissement - Autres Immob corporelles                       | 28188          | 104 764,00                                   | -                                      | 138 000,00             | 138 000,00        | 138 000,00         |
|                | <b>040 - OPERATIONS D'ORDRE - TRANSFERT ENTRE SECTIONS (b)</b> |                | <b>353 408,00</b>                            | <b>-</b>                               | <b>429 300,00</b>      | <b>429 300,00</b> | <b>429 300,00</b>  |

ANNEXE 2 - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2024

| Imputation M57 | Libellé M57                                                 | Imputation M14 | Pour mémoire budget primitif précédent (M14) | Restes à réaliser (RAR) N-1                  | Propositions nouvelles | Vote         | TOTAL (RAR + Vote) |
|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 2031           | Frais d'études                                              | 2031           | 4 592,00                                     | -                                            | 68 300,00              | 68 300,00    | 68 300,00          |
| 2033           | Frais d'insertion                                           | 2033           | 4 908,00                                     | -                                            | 5 500,00               | 5 500,00     | 5 500,00           |
| 21534          | Réseaux d'électrification                                   | 21534          | 285 602,00                                   | -                                            | 220 000,00             | 220 000,00   | 220 000,00         |
| 2315           | Installations, matériel et outillage technique              | 2315           | 103 959,00                                   | -                                            | -                      | -            | -                  |
|                | 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES (c)                          |                | 399 061,00                                   | -                                            | 293 800,00             | 293 800,00   | 293 800,00         |
|                | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT (b = a + b + c) |                | 952 459,00                                   | -                                            | 923 100,00             | 923 100,00   | 923 100,00         |
|                | TOTAL (A + B)                                               |                | 2 941 117,51                                 | 1 114 067,00                                 | 3 956 670,84           | 3 956 670,84 | 5 070 737,84       |
|                |                                                             |                |                                              |                                              |                        |              |                    |
| +              |                                                             |                |                                              |                                              |                        |              |                    |
|                |                                                             |                |                                              | D 001 - RESULTAT REPORTE                     |                        |              |                    |
|                |                                                             |                |                                              | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES |                        |              |                    |
|                |                                                             |                |                                              | -                                            |                        |              |                    |
|                |                                                             |                |                                              | 5 070 737,84                                 |                        |              |                    |