

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE LAMBRES-LEZ-DOUAI

Numéro SIRET : 21590329500016

POSTE COMPTABLE : SGC DE DOUAI

M14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET COMMUNE DE LAMBRES-LEZ-DOUAI

ANNEE 2023


SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
	A1 - Vue d'ensemble - Sections
	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		X
A1 - Présentation croisée par fonction	X	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de répartition de l'encours	X	
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A4 - Etat des provisions	X	
A5 - Etalement des provisions	X	
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Section de fonctionnement	X	
A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Section d'investissement	X	
A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Section de fonctionnement	X	
A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Section d'investissement	X	
A8 - Etat des charges transférées	X	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
B - Engagements hors bilan		X
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
C - Autres éléments d'informations		X
C1 - Etat du personnel	X	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	

SOMMAIRE

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		X
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
D2 - Arrêté et signatures	X	

 COMMUNE DE LAMBRES-LEZ-DOUAI BP 2023	BUDGET PRIMITIF
--	------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	5 175
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	9
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 1	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyenne nationale du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0,00	0,00	0,00	0,00

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 225,21	
2	Produits des impositions directes/population	467,02	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 361,09	
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population	11,98	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,5897	
8	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0,9001	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprise au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios pré respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDBITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 409 812,25	7 043 664,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		366 148,25
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		7 409 812,25	7 409 812,25

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDBITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	4 372 686,33	4 411 326,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 711 132,00	418 310,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		1 254 182,33
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		6 083 818,33	6 083 818,33

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	13 493 630,58	13 493 630,58
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telle qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 982 523,27		2 017 449,25		
012	Charges de personnel et frais assimilé	3 534 400,00		3 739 190,00		
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	644 964,00		502 034,00		
Total des dépenses de gestion courante		6 161 887,27	0,00	6 258 673,25	0,00	0,00
66	Charges financières	66 942,00		82 313,00		
67	Charges exceptionnelles	14 050,00		11 000,00		
68	Dotations provisions semi-budgétaires (629,73		1 000,00		
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonct.		6 243 509,00	0,00	6 352 986,25	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement (</i>	<i>305 873,05</i>		<i>556 826,00</i>		
042	<i>Opé. d'ordre transfert entre sections (2)</i>	<i>610 935,00</i>		<i>500 000,00</i>		
043	<i>Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct</i>					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		916 808,05	0,00	1 056 826,00	0,00	0,00
TOTAL		7 160 317,05	0,00	7 409 812,25	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	90 000,00		100 000,00		
70	Produits des services, domaine et vent	320 500,00		376 000,00		
73	Impôts et taxes	4 765 578,00		5 074 098,00		
74	Dotations, subventions et participations	1 336 232,00		1 398 766,00		
75	Autres produits de gestion courante	72 000,00		57 800,00		
Total des recettes de gestion courante		6 584 310,00	0,00	7 006 664,00	0,00	0,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	88 576,00		37 000,00		
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonct.		6 672 886,00	0,00	7 043 664,00	0,00	0,00
042	<i>Opé. ordre transfert entre sections (2)</i>					
043	<i>Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2)</i>					
Total des recettes d'ordre de fonct.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6 672 886,00	0,00	7 043 664,00	0,00	0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	366 148,25
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	366 148,25
--	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	0,00
---	-------------

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

(1) Solde de l'opération : DF 023 + DF 042 - RF 042

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)	78 708,00	47 332,00	45 720,00		47 332,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	2 873 232,00	1 663 800,00	3 754 028,00		1 663 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		2 951 940,00	1 711 132,00	3 799 748,00	0,00	1 711 132,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	574 743,00		572 938,33		
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	50 808,00				
Total des dépenses financières		625 551,00	0,00	572 938,33	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'invest.		3 577 491,00	1 711 132,00	4 372 686,33	0,00	1 711 132,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre d'invest.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 577 491,00	1 711 132,00	4 372 686,33	0,00	1 711 132,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

+ 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

= 1 711 132,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2022	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement reçues (sf 138)	478 243,00	210 310,00	605 000,00		210 310,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	1 400 000,00		2 582 500,00		
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		1 878 243,00	210 310,00	3 187 500,00	0,00	210 310,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068)	158 286,99		165 000,00		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés					
138	Autres subv. d'investissement non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00		2 000,00		
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations	433 301,00	208 000,00			208 000,00
Total des recettes financières		593 587,99	208 000,00	167 000,00	0,00	208 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des recettes réelles d'invest.		2 471 830,99	418 310,00	3 354 500,00	0,00	418 310,00
021	Virement de la section de fonctionnement	305 873,0€		556 826,0€		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	610 935,0€		500 000,0€		
041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre d'invest.		916 808,05	0,00	1 056 826,00	0,00	0,00
TOTAL		3 388 639,04	418 310,00	4 411 326,00	0,00	418 310,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+ 1 254 182,33

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

= 1 672 492,33

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	1 056 826,00
---	---------------------

(1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 017 449,25		2 017 449,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 739 190,00		3 739 190,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	502 034,00		502 034,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	82 313,00		82 313,00
67	Charges exceptionnelles	11 000,00		11 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	1 000,00	500 000,00	501 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		556 826,00	556 826,00
Dépenses de fonctionnement - Total		6 352 986,25	1 056 826,00	7 409 812,25

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 409 812,25
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	572 938,33		572 938,33
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	93 052,00		93 052,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	5 417 828,00		5 417 828,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		6 083 818,33		6 083 818,33

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 083 818,33
---	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	100 000,00		100 000,00
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	376 000,00		376 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes	5 074 098,00		5 074 098,00
74	Dotations, subventions et participations	1 398 766,00		1 398 766,00
75	Autres produits de gestion courante	57 800,00		57 800,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	37 000,00		37 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de fonctionnement - Total		7 043 664,00		7 043 664,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	366 148,25
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 409 812,25
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	165 000,00		165 000,00
13	Subventions d'investissement reçues	815 310,00		815 310,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	2 584 500,00		2 584 500,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		500 000,00	500 000,00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		556 826,00	556 826,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	208 000,00		208 000,00
Recettes d'investissement - Total		3 772 810,00	1 056 826,00	4 829 636,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 254 182,33
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 083 818,33
---	---------------------

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	1 982 523,27	2 017 449,25	
6042	Achats prest.de serv.(autres que terrains à a	260 000,00	294 499,25	
60611	Eau et assainissement	18 000,00	22 000,00	
60612	Energie - Electricité	155 000,00	630 000,00	
60621	Combustibles	2 500,00	3 500,00	
60622	Carburants	17 000,00	18 500,00	
60623	Alimentations	164 000,00	205 000,00	
60628	Autres fournitures non stockées	2 000,00	1 000,00	
60631	Fournitures d'entretien	19 000,00	19 000,00	
60632	Fournitures de petit équipement	33 000,00	20 000,00	
60633	Fournitures de voirie	19 000,00	22 000,00	
60636	Vêtements de travail	10 000,00	10 000,00	
6064	Fournitures administratives	12 500,00	9 500,00	
6067	Fournitures scolaires	19 000,00	14 700,00	
6068	Autres matières et fournitures	39 070,27	33 000,00	
611	Contrats de prestations de services	5 700,00	5 750,00	
6122	Crédit-bail mobilier	6 500,00	9 000,00	
6135	Locations mobilières	25 000,00	47 000,00	
61521	Terrains	100,00	4 800,00	
615221	Bâtiments publics	40 000,00	170 000,00	
615228	Autres bâtiments	16 000,00	3 000,00	
615231	Voies	85 000,00	82 000,00	
615232	Réseaux	35 000,00	27 000,00	
61551	Matériel roulant	17 000,00	11 000,00	
61558	Autres biens mobiliers	34 000,00	35 400,00	
6156	Maintenance	52 000,00	48 000,00	
6161	Multirisques	19 000,00	22 000,00	
6182	Documentation générale et technique	2 500,00	2 800,00	
6184	Versements à des organismes de formation	2 500,00	1 000,00	
6226	Honoraires	10 000,00	15 000,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	2 000,00	
6231	Annonces et insertions	10 000,00	5 000,00	
6232	Fêtes et cérémonies	182 000,00	35 000,00	
6238	Divers	13 000,00	8 000,00	
6247	Transports collectifs	20 000,00	30 000,00	
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	1 000,00	
6261	Frais d'affranchissement	17 000,00	18 000,00	
6262	Frais de télécommunications	36 000,00	38 000,00	
627	Services bancaires et assimilés	600,00	2 000,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	19 000,00	18 000,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	30 000,00	42 000,00	
6284	Redevances pour services rendus	516 053,00	19 000,00	
63512	Taxes foncières	14 000,00	12 500,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	500,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 534 400,00	3 739 190,00	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattacheme	2 600,00	2 600,00	
6218	Autres personnel extérieur	54 000,00	32 000,00	
6331	Versement mobilité	33 000,00	36 000,00	
6332	Cotisations versées au FNAL	9 100,00	11 500,00	
6333	Particip.des employeurs à la form. prof. con	4 000,00	3 000,00	
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	32 000,00	38 500,00	
64111	Rémunération principale	1 881 500,00	1 952 000,00	
64112	NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de ré	45 000,00	53 900,00	
64118	Autres indemnités	35 000,00	45 800,00	

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
64131	Rémunération	440 000,00	422 440,00	
64138	Autres indemnités	1 200,00	1 450,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF	337 000,00	380 500,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	465 000,00	534 500,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	17 000,00	17 000,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	76 000,00	102 000,00	
6458	Cotisations aux organismes sociaux	22 000,00	23 000,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	5 000,00	
6488	Autres charges	75 000,00	78 000,00	
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante	644 964,00	502 034,00	
6512	Droits d'utilisation – Informatique en nuage	600,00	100,00	
6531	Indemnités	106 000,00	90 000,00	
6532	Frais de mission	1 000,00	2 500,00	
6533	Cotisations de retraite	4 500,00	4 500,00	
6535	Formation	3 000,00	3 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	224,00	
657351	GFP de rattachement	9 200,00	9 200,00	
657362	CCAS	123 774,00	60 000,00	
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits	395 890,00	332 500,00	
65888	Autres		10,00	
656	Frais de fonctionnement des groupes d'			
TOTAL GESTION DES SERVICES		6 161 887,27	6 258 673,25	0,00
(a) = 011 + 012 + 014 + 65				
66	Charges financières (b)	77 396,00	87 335,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	77 396,00	87 335,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE ICNE de l'exercice N ICNE de l'exercice N-1			
67	Charges exceptionnelles (c)	14 050,00	11 000,00	
6712	Amendes fiscales et pénales	50,00		
6713	Secours et dots	3 000,00	1 000,00	
6714	Bourses et prix	2 000,00	3 000,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	3 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	4 000,00	
68	Dotations provisions semi-budgétaires (629,73	1 000,00	
6817	Dot.aux prov. pour dépré. des actifs circul	629,73	1 000,00	
022	Dépenses imprévues (e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 253 963,00	6 358 008,25	0,00
= a + b + c + d + e				
023	Virement à la section d'investissement	305 873,05	556 826,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	610 935,00	500 000,00	
675	Valeurs comptables des immobilisations cé	57 576,00		
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & co	553 359,00	500 000,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		916 808,05	1 056 826,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		916 808,05	1 056 826,00	0,00

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		7 170 771,05	7 414 834,25	0,00

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	7 414 834,25
--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	90 000,00	100 000,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du pe	90 000,00	100 000,00	
70	Produits des services, domaine et vente	320 500,00	376 000,00	
70311	Concession dans les cimetières (produit ne	16 000,00	7 000,00	
70321	Droits stationnement&location sur la voie p	3 000,00	4 000,00	
70323	Redevance d'occupation du dom.public co	12 000,00	15 000,00	
70611	Redevance d'enlèvement des ordures mén	200,00		
7062	Redevances & droits des serv. à caractère c	3 100,00		
70632	A caractère de loisirs	149 000,00	175 000,00	
7067	Redev.&droits des serv.péri-scolaire&ense	137 000,00	175 000,00	
70688	Autres prestations de service	200,00		
73	Impôts et taxes	4 765 578,00	5 074 098,00	
73111	Impôts directs locaux	2 179 013,00	2 416 861,00	
73211	Attribution de compensation	1 945 306,00	1 890 912,00	
73212	Dotation de solidarité communautaire	249 961,00	386 225,00	
73221	FNGIR	49 298,00	49 000,00	
73223	Fds de péréquation des ress com et interc	72 000,00	72 000,00	
7331	Taxe d'enlèv. des ordures ménagères et as	900,00	1 100,00	
7338	Autres taxes	100,00		
7351	Taxe sur la consommation finale d'électric	95 000,00	93 000,00	
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	4 000,00	5 000,00	
7381	Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pub.fo	170 000,00	160 000,00	
74	Dotations, subventions et participations	1 336 232,00	1 398 766,00	
74121	Dotation de solidarité rurale	62 000,00	62 000,00	
74718	Autres	3 000,00	1 000,00	
7473	Départements	10 000,00	17 000,00	
74741	Communes membres du GFP	700,00		
748313	Dotation de compensation de la réforme de	20 330,00	20 330,00	
74834	Etat-Compens.au titre exonérations taxes f	1 233 056,00	1 298 436,00	
74835	Etat-Compens.au titre exonérations taxes d	7 146,00		
75	Autres produits de gestion courante	72 000,00	57 800,00	
752	Revenus des immeubles	62 000,00	57 800,00	
7588	Autres produits divers de gestion courante	10 000,00		
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		6 584 310,00	7 006 664,00	0,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)	88 576,00	37 000,00	
773	Mandats annulés ou atteints déchéance qu	1 000,00		
775	Produits des cessions d'immobilisations	57 576,00		
7788	Produits exceptionnels divers	30 000,00	37 000,00	
78	Reprises provisions semi-budgétaires (
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		6 672 886,00	7 043 664,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se			
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		6 672 886,00	7 043 664,00	0,00

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
--------------------	---------	-------------------------------------	---------------------------	------

				+
RESTES A REALISER N-1				0,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				366 148,25
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				7 409 812,25

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (hors op	78 708,00	45 720,00	
202	Frais liés doc. urbanisme & numérisation c	5 332,00	30 000,00	
2031	Frais d'études	18 176,00	10 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	55 200,00	5 720,00	
204	Subventions d'équipement versées (ho			
21	Immobilisations corporelles (hors opér	2 873 232,00	3 754 028,00	
2111	Terrains nus	326 501,00	8 000,00	
2115	Terrains bâtis	185 000,00	115 000,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	39 000,00		
2128	Autres agencements et aménagements de t	168 010,00	89 636,00	
21312	Bâtiments scolaires	67 092,00		
21316	Equipements du cimetière	391 900,00	14 000,00	
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements d	804 438,00	3 329 528,00	
2151	Réseaux de voirie	263 200,00		
2152	Installations de voirie	257 897,00	42 000,00	
21531	Réseaux d'adduction d'eau		5 000,00	
21538	Autres réseaux	4 500,00		
21578	Autre matériel et outillage de voirie	2 000,00		
2158	Autres install., matériel et outillage techniqu	3 000,00	3 000,00	
21758	Autres install., matériel et outillage techniqu		3 000,00	
2182	Matériel de transport	73 000,00	25 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	122 885,00		
2184	Mobilier	7 175,00	14 764,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	157 634,00	105 100,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (
23	Immobilisations en cours (hors opératio			
Total des dépenses d'équipement		2 951 940,00	3 799 748,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilés	574 743,00	572 938,33	
1641	Emprunts en euros	549 295,00	547 490,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	2 000,00	
1678	Autres emprunts et dettes	21 000,00	21 000,00	
16871	Etat et établissements nationaux	2 448,00	2 448,33	
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues	50 808,00		
Total des dépenses financières		625 551,00	572 938,33	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 577 491,00	4 372 686,33	0,00
040	Opération d'ordre transfert entre section			
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		3 577 491,00	4 372 686,33	0,00
				+
RESTES A REALISER N-1				1 711 132,00
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				6 083 818,33

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement reçues	478 243,00	605 000,00	
1321	Etats et établissements nationaux	199 743,00	605 000,00	
1323	Départements	6 000,00		
13251	GFP de rattachement	272 500,00		
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	1 400 000,00	2 582 500,00	
1641	Emprunts en euros	1 400 000,00	2 582 500,00	
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement (sauf 138)		1 878 243,00	3 187 500,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	158 286,99	165 000,00	
10222	FCTVA	120 000,00	105 000,00	
10226	Taxe d'aménagement	38 286,99	60 000,00	
138	Autres subv. d'inv. non transférables			
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	2 000,00	
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation	433 301,00		
Total des recettes financières		593 587,99	167 000,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 471 830,99	3 354 500,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnemen	305 873,05	556 826,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	610 935,00	500 000,00	
2138	Autres constructions	57 000,00		
2184	Mobilier	576,00		
2802	Frais liés doc. urbanisme & numérisation c	5 992,36	5 992,36	
28051	Concessions et droits similaires	6 821,17	6 821,17	
28121	Plantations d'arbres et arbustes	3 929,25	3 929,25	
28128	Autres agencements et aménagements de t	13 531,94	13 531,94	
281311	Hôtel de ville	20 014,18	20 014,18	
281312	Bâtiments scolaires	28 927,57	28 927,57	
281316	Equipements du cimetière	3 287,50	3 287,50	
281318	Autres bâtiments publics	45 794,28	45 794,28	
28135	Install.géné.,agencement,aménagements d	7 607,67	7 607,00	
28151	Réseaux de voirie	31 348,56	33 008,13	
28152	Installations de voirie	20 033,78	20 033,78	
281532	Réseaux d'assainissement	7 017,05	7 017,05	
281534	Réseaux d'électrification	13 165,89	13 165,89	
281538	Autres réseaux		509,11	
281568	Autre mat et outil d'incendie et de défense c	631,26		
28158	Autres install., matériel et outillage techniqu	2 377,16	2 377,16	
28182	Matériel de transport	21 921,76	21 921,76	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
28183	Matériel de bureau et informatique	21 712,06	21 712,06	
28184	Mobilier	23 678,67	23 678,67	
28188	Autres immobilisations corporelles	275 566,89	220 671,14	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		916 808,05	1 056 826,00	0,00
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		916 808,05	1 056 826,00	0,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	3 388 639,04	4 411 326,00	0,00
---	---------------------	---------------------	-------------

	+
RESTES A REALISER N-1	418 310,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 254 182,33
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 083 818,33

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°**LIBELLE :**

Chap. / Art.	Libellé	Réalizations cumulées au 01/01/2023	Restes à réaliser 2022 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES			a			

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser 2022	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	
---	--

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	01 Opérations non ventilables	0 Serv.généraux des administrations publiques locale	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - formation
--	----------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		4 661 926,00	1 343 036,25	6 000,00	416 600,00
Dépenses de l'exercice		4 661 926,00	1 343 036,25	6 000,00	416 600,00
011	Charges à caractère général	616 599,25	6 000,00	413 600,00
012	Charges de personnel et frais assi	3 509 590,00	229 600,00
014	Atténuations de produits
65	Autres charges de gestion courant	94 510,00	407 524,00
66	Charges financières	82 313,00
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	3 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétai	1 000,00
022	Dépenses imprévues
023	<i>Virement à la section d'investissem</i>	556 826,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>	500 000,00
043	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio</i>
002	Résultat reporté
Restes à réaliser, reports	
RECETTES		210 000,00	6 790 012,25	230 000,00
Recettes de l'exercice		210 000,00	6 790 012,25	230 000,00
013	Atténuations de charges	100 000,00
70	Produits des services, domaine et v	24 000,00	230 000,00
73	Impôts et taxes	93 000,00	4 981 098,00
74	Dotations, subventions et particip	17 000,00	1 381 766,00
75	Autres produits de gestion courant
76	Produits financiers
77	Produits exceptionnels	37 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétair
042	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>
043	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio</i>
002	Résultat reporté	366 148,25
Restes à réaliser, reports	
SOLDE		-4 451 926,00	5 446 976,00	-6 000,00	-186 600,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille
--	----------	--------------	------------------------	---	--------------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		116 400,00	337 100,00	202 000,00
Dépenses de l'exercice		116 400,00	337 100,00	202 000,00
011	Charges à caractère général	116 400,00	337 100,00	201 000,00
012	Charges de personnel et frais assi			
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courant			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			1 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétai			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissem</i>			
042	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>			
043	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio</i>			
002	Résultat reporté			
Restes à réaliser, reports				
RECETTES		10 000,00	80 000,00	30 000,00
Recettes de l'exercice		10 000,00	80 000,00	30 000,00
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, domaine et v	10 000,00	80 000,00	30 000,00
73	Impôts et taxes			
74	Dotations, subventions et particip			
75	Autres produits de gestion courant			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises provisions semi-budgétair			
042	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>			
043	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio</i>			
002	Résultat reporté			
Restes à réaliser, reports				
SOLDE		-106 400,00	-257 100,00	-172 000,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
--	----------	---------------	---	------------------------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		23 000,00	303 750,00		7 409 812,25
Dépenses de l'exercice		23 000,00	303 750,00		7 409 812,25
011	Charges à caractère général	23 000,00	303 750,00		2 017 449,25
012	Charges de personnel et frais assi				3 739 190,00
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courant				502 034,00
66	Charges financières				82 313,00
67	Charges exceptionnelles				11 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétai				1 000,00
022	Dépenses imprévues				
023	<i>Virement à la section d'investissem</i>				<i>556 826,00</i>
042	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>				<i>500 000,00</i>
043	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio</i>				
002	Résultat reporté				
Restes à réaliser, reports					
RECETTES		57 800,00	2 000,00		7 409 812,25
Recettes de l'exercice		57 800,00	2 000,00		7 409 812,25
013	Atténuations de charges				100 000,00
70	Produits des services, domaine et v		2 000,00		376 000,00
73	Impôts et taxes				5 074 098,00
74	Dotations, subventions et particip				1 398 766,00
75	Autres produits de gestion courant	57 800,00			57 800,00
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				37 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétair				
042	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>				
043	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la sectio</i>				
002	Résultat reporté				366 148,25
Restes à réaliser, reports					
SOLDE		34 800,00	-301 750,00		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	01 Opérations non ventilables	0 Serv.généraux des administrations publiques locale	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - formation
--	----------	----------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES		21 000,00	4 814 528,33		50 000,00
Dépenses de l'exercice		21 000,00	3 746 196,33		
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles		45 720,00		
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles		3 696 028,00		
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reç				
16	Emprunts et dettes assimilés	21 000,00	4 448,33		
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre s</i>				
041	<i>Opérations patrimoniales</i>				
001	Résultat reporté				
Restes à réaliser, reports			1 068 332,00		50 000,00
RECETTES		1 369 826,00	4 713 992,33		
Recettes de l'exercice		1 161 826,00	4 503 682,33		
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reç		605 000,00		
16	Emprunts et dettes assimilés		2 584 500,00		
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves	105 000,00	60 000,00		
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisa				
021	<i>Virement de la section de fonction</i>	<i>556 826,00</i>			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>	<i>500 000,00</i>			
041	<i>Opérations patrimoniales</i>				
001	Résultat reporté		1 254 182,33		
Restes à réaliser, reports		208 000,00	210 310,00		
SOLDE		1 348 826,00	-100 536,00		-50 000,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille
--	----------	--------------	------------------------	---	--------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reç				
16	Emprunts et dettes assimilés				
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre s</i>				
041	<i>Opérations patrimoniales</i>				
001	Résultat reporté				
Restes à réaliser, reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement reç				
16	Emprunts et dettes assimilés				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
10	Dotations, fonds divers et reserves				
138	Autres subv. d'inv. non transférabl				
18	Compte de liaison : affectation (B				
26	Participations et créances ratt. à d				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisa				
021	<i>Virement de la section de fonction</i>				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>				
041	<i>Opérations patrimoniales</i>				
001	Résultat reporté				
Restes à réaliser, reports					
SOLDE					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

	Libellés	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
--	----------	---------------	---	------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES		1 198 290,00		6 083 818,33
Dépenses de l'exercice		605 490,00		4 372 686,33
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles			45 720,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	58 000,00		3 754 028,00
22	Immobilisations reçues en affectat			
23	Immobilisations en cours			
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reç			
16	Emprunts et dettes assimilés	547 490,00		572 938,33
18	Compte de liaison : affectation (B			
26	Participations et créances ratt. à d			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre s</i>			
041	<i>Opérations patrimoniales</i>			
001	Résultat reporté			
Restes à réaliser, reports		592 800,00		1 711 132,00
RECETTES				6 083 818,33
Recettes de l'exercice				5 665 508,33
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement reç			605 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés			2 584 500,00
20	Immobilisations incorporelles			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectat			
23	Immobilisations en cours			
10	Dotations, fonds divers et reserves			165 000,00
138	Autres subv. d'inv. non transférabl			
18	Compte de liaison : affectation (B			
26	Participations et créances ratt. à d			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisa			
021	<i>Virement de la section de fonction</i>			556 826,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert en</i>			500 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>			
001	Résultat reporté			1 254 182,33
Restes à réaliser, reports				418 310,00
SOLDE		-1 198 290,00		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2023	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 01/01/2023
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 - Avances du Trésor						
Néant						
5192 - Avances de trésorerie						
Néant						
51931 - Lignes de trésorerie						
Néant						
51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
Néant						
5194 - Billet de trésorerie						
Néant						
5198 - Autres crédits de trésorerie						
Néant						
519 - Crédits de trésorerie (total)						

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

(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'article L.2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobili- sation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amo- rtisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					7 658 963,65									
1641 Emprunts en euros					7 658 963,65									
19	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	07/09/2011		01/09/2012	1 312 500,00	F		4,55	4,55	EUR	A	P	N	A-1
20	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT			01/02/2012	91 375,00	F		2,11	2,11	EUR	A	P	N	A-1
21	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT			01/02/2012	96 125,00	F		2,11	2,11	EUR	A	P	N	A-1
22	CREDIT AGRICOLE DU NORD	26/06/2013		10/02/2014	500 000,00	F		3,26	3,26	EUR	A	P	N	A-1
23	CREDIT AGRICOLE DU NORD	02/07/2014		10/01/2015	500 000,00	F		2,67	2,67	EUR	A	P	N	A-1
25	CAISSE ALLOC. FAMILIALES	23/06/2015		14/12/2016	150 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
28	CREDIT AGRICOLE DU NORD	23/06/2008		02/03/2009	500 000,00	F		5,32	5,32	EUR	A	P	N	A-1
29	CREDIT AGRICOLE DU NORD	01/04/2016		25/11/2016	1 500 000,00	F		1,49	1,49	EUR	A	P	N	A-1
30	CAISSE ALLOC. FAMILIALES	13/01/2018		05/03/2019	60 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
31	CREDIT AGRICOLE DU NORD	01/01/2016		01/01/2018	14 760,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
32	CREDIT AGRICOLE DU NORD	01/01/2018		01/01/2019	34 203,65	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
33	CREDIT AGRICOLE DU NORD			24/07/2020	1 500 000,00	F		1,27	1,27	EUR	A	P	N	A-1
34	CREDIT AGRICOLE DU NORD	01/01/2022		14/01/2023	600 000,00	F		2,74	2,74	EUR	T	P	N	A-1
35	CREDIT AGRICOLE DU NORD	01/01/2022		22/11/2022	800 000,00	F		1,62	1,62	EUR	T	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
Néant														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions partic. (Total)														
Néant														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
TOTAL GENERAL					7 658 963,65									

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobili- sation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amo- rtisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2023											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
Néant												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				4 345 229,68					570 938,49	87 182,27		29 290,43
1641 Emprunts en euros				4 345 229,68					570 938,49	87 182,27		29 290,43
19	N			439 432,43	3,99	F		4,55	102 638,16	19 994,18		5 065,48
20	N			27 251,45	48,99	F		2,11	6 599,34	523,02		71,42
21	N			28 668,22	48,99	F		2,11	6 942,40	550,20		75,13
22	N			141 691,20	2,99	F		3,26	45 723,63	4 619,13		2 780,92
23	N			108 887,41	1,99	F		2,67	53 745,04	2 831,07		1 393,91
25	N			45 000,00	2,99	F		0,00	15 000,00			
28	N			47 546,41	0,99	F		5,32	45 060,38	2 397,21		
29	N			825 176,79	8,90	F		1,49	97 887,29	12 295,13		9 181,02
30	N			36 000,00	5,99	F		0,00	6 000,00			
31	N			11 070,00	14,99	F		0,00	738,00			
32	N			27 362,93	15,99	F		0,00	1 710,18			
33	N			1 222 275,58	11,99	F		1,27	94 936,10	15 522,90		6 204,12
34	N			600 000,00	15,00	F		2,74	32 811,65	16 104,79		3 280,87
35	N			784 867,26	11,89	F		1,62	61 146,32	12 344,64		1 237,56
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
Néant												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions partic. (Total)												
Néant												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)												
TOTAL GENERAL				4 345 229,68					570 938,49	87 182,27		29 290,43

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2023											
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2023	Durée résé- duelle (en an- nées)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2023 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL (I)														
TOTAL (I)														
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
NEANT														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
NEANT														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
NEANT														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
NEANT														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
NEANT														
TOTAL (E)														
Autres types de structure (F)														
NEANT														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2023 (3)	Type d'in- dices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
--	--------------------------------------	----------------	--	-------------------------------	------------------------	---------------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	---	--	--	---	--

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écart d'indices hors zone euros / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2023 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts payés au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 768.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures							
(A) Taux simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nb produits	14					
	% de l'encours	100,00 %	%	%	%	%	%
	Montant en euros	4 345 229,68					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2023 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2023	Date de fin du contrat	Organisme cocontractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Néant													
Taux variable simple (total)													
Néant													
Taux complexe (total) (2)													
Néant													
Total													

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6
AUTRES DETTES	A2.7

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/2023 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>					
Caisse du crédit agricole					
Caisse des dépôts et consignations					
Caisse d'épargne					
Crédit Local de France / DEXIA					
Crédit Foncier					
Crédit Mutuel					
Crédit National / NATEXIS					
Banques étrangères					
Organismes d'assurances					
Autres prêteurs divers					
<u>Auprès des organismes de droit public</u>					
Néant					
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u>					
(ex : émissions publiques ou privées)					
Néant					

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

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

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

A2.7 - AUTRES DETTES

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A3 A4 A5

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 750,00 €		13/04/2022
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Linéaire	IMMOBILISATIONS 2183	5
Linéaire	IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2121 2128 2131 2135	10
Linéaire	IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2151 2152 215 218	10
Linéaire	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 202 ET 2051	5

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2023	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée;

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A3 A4 A5

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2023	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		570 938,33	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		570 938,33	0,00
1641	Emprunts en euros	547 490,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	21 000,00	0,00
16871	Etat et établissements nationaux	2 448,33	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	570 938,33	1 711 132,00		2 282 070,33

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

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

(3) Inscire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		III 1 221 826,00	0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		165 000,00	0,00
10222	FCTVA	105 000,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	60 000,00	0,00
Ressources propres internes (b)(2)		1 056 826,00	0,00
2802	Frais liés doc. urbanisme & numérisation cadastre	5 992,36	0,00
28051	Concessions et droits similaires	6 821,17	0,00
28121	Plantations d'arbres et arbustes	3 929,25	0,00
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	13 531,94	0,00
281311	Hôtel de ville	20 014,18	0,00
281312	Bâtiments scolaires	28 927,57	0,00
281316	Equipements du cimetière	3 287,50	0,00
281318	Autres bâtiments publics	45 794,28	0,00
28135	Install.géné.,agencement,aménagements des construc	7 607,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	33 008,13	0,00
28152	Installations de voirie	20 033,78	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	7 017,05	0,00
281534	Réseaux d'électrification	13 165,89	0,00
281538	Autres réseaux	509,11	0,00
28158	Autres install., matériel et outillage techniques	2 377,16	0,00
28182	Matériel de transport	21 921,76	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	21 712,06	0,00
28184	Mobilier	23 678,67	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	220 671,14	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	556 826,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 221 826,00	418 310,00	1 254 182,33		2 894 318,33

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 282 070,33
Ressources propres disponibles	IV 2 894 318,33
Solde	V = IV - II (6) 612 248,00

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

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

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.1

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

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES		
Article	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations provisions semi-budgétaires	
014	Atténuations de produits	
022	Dépenses imprévues	
Total des dépenses réelles		
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de</i>	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
Recettes issues de la TEOM		
7331	Taxes d'enlèvement des ordures ménagères	
Dotations et participations reçues		
74	Dotations, subventions et participations	
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises provisions semi-budgétaires	
013	Atténuations de charges	
Total des recettes réelles		
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de</i>	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE LA REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.2

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

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES		
Article	Libellé	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	
	Acquisitions d'immobilisations	
	Autres dépenses éventuelles	
020	Dépenses imprévues	
	Total des dépenses réelles	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES		
Article	Libellé	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
	Dotations et subventions reçues	
	Autres recettes éventuelles	
024	Produits des cessions d'immobilisations	
	Total des recettes réelles	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
021	Virement de la section de fonctionnement	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A8 A9

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'état. (en mois)	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'état. (en mois)	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A8 A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° de l'op. :	Intitulé de l'op. :	Date de délibération :			
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2023 (2)	Restes à réaliser 2022 (3)	Nouveaux crédits votés	TOTAL (4)
DEPENSES (a)					
NEANT					
RECETTES (b)					
NEANT					

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2023
	Année	Profil				
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
Totaux généraux						

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN- ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en Intérêts (8)	en Capital
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 658 120,76
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 658 120,76
Recettes réelles de fonctionnement	II 7 043 664,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II * 100 9,34
---	------------------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.3 B1.4 B1.5 B1.6

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					2024	2025	2026	2027	Cumul restant	Total (2)
	NEANT									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

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

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
NEANT									

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 01/01/2023	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités						
	NEANT						
	8018 Autres engagements donnés						
	* Au profit d'organismes publics						
	NEANT						
	* Au profit d'organismes privés (1)						
	NEANT						
	Total						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611- 3- 2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 01/01/2023 " correspond au montant résiduel de la garantie au 01/01/2023. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/2023	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	NEANT						
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	NEANT						
	8028 Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	NEANT						
	Engagements reçus des entreprises						
	NEANT						
	Total						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
	NEANT				
FONCTIONNEMENT					
657362	CCAS				60 000,00
	Subvention		CCAS M LE RECEVEUR	Collectivité territ	60 000,00
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé				0,00
	Subvention		AFM TELETHON	Association	0,00
	Subvention		AMICALE DE L'HARMONIE	Association	0,00
	Participation SIGEBERT		AMICALE DE L'HARMONIE	Association	0,00
	Participation séjour Corse		AMICALE DE L'HARMONIE	Association	0,00
	Subvention		AMICALE DU PERSONNEL CNL	Association	0,00
	Subvention		ARDEVA	Association	0,00
	Subvention		ASS CH'TI - PETANQUE	Association	0,00
	Subvention SIGEBERT		ASS DES PARENTS D'ELEVES	Association	0,00
	Subvention SIGEBERT		ASS PARENTS ELEVES GALLIENI	Association	0,00
	Subvention		ASS. CYCLOTOURISTE LAMBRES	Association	0,00
	Subvention		ASS. D'ENTRAIDE FAMILIAL	Association	0,00
	Subvention		ASS. PARALYSES DE FRANCE	Association	0,00
	Subvention 2021		ASS. PARALYSES DE FRANCE	Association	0,00
	Subvention		ASS. SCLEROSE EN PLAQUES	Association	0,00
	Subvention exceptionnelle		ASS. SPORT. CHEMINOTS-FOOTBALL	Association	0,00
	Subvention		ASS. SPORT. CHEMINOTS-FOOTBALL	Association	0,00
	Subvention		ASS. TRAIL VAL DE SENSEE	Association	0,00
	Subvention		ASSO PHILANTHROP.FG PARIS	Association	0,00
	Subvention		ASSOCIATION BVL	Association	0,00
	Subvention		BASKET CLUB LAMBRES	Association	0,00
	Subvention		CLUB RETRAITES SNCF	Association	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	Subvention		ENFANCE ET VIE	Association	0,00
	Subvention		ENTENTE SPORTIVE LAMBRES	Association	0,00
	Subvention		ETOILE GYMNIQUE LAMBRES	Association	0,00
	Subvention exceptionnelle		ETOILE GYMNIQUE LAMBRES	Association	0,00
	Subvention		FESTI PLANETE	Association	0,00
	Subvention		GAYANT MARCHE NORDIQUE	Association	0,00
	Subvention		KARATE DO SHOTOKAN	Association	0,00
	Subvention		la chenaie lambrésienne	Association	0,00
	Subvention		LA COMEDIE LAMBRESIENNE	Association	0,00
	Subvention		LA PALETTE LAMBRESIENNE	Association	0,00
	Subvention SIGEBERT		LA SALENGROISE	Association	0,00
	Subvention		LA VIE ACTIVE	Association	0,00
	Subvention		LE SOUVENIR FRANCAIS	Association	0,00
	Subvention		MJC ESPACE HELIOS	Association	0,00
	Participation SIGEBERT		MJC ESPACE HELIOS	Association	0,00
	Subvention		REPAIR CAFE	Société	0,00
	Subvention		S.A.P.A.D.	Association	0,00
	Subvention		SECOURS CATHOLIQUE DELEGATION DE CA	Association	0,00
	Subvention		TENNIS CLUB LAMBRESIEN	Association	0,00
	Subvention		UNION ANCIENS COMBATTANTS	Association	0,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B2.1 B2.2 B3

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2023	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2023)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2023) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2023 (2)	Restes à financer de l'exercice 2024	Restes à financer (exercices au-delà de 2024)
NEANT							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2023	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2023)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2023) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2023 (2)	Restes à financer de l'exercice 2024	Restes à financer (exercices au-delà de 2024)
NEANT							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette :			
Reste à employer au 01/01/2023 :			
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
		NEANT	
Total Recettes :			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
		NEANT	
Total Dépenses :			
Reste à employer au 31/12/2023 :			

TOTAL Reste à employer au 01/01/2023 :			
TOTAL Recettes		TOTAL Dépenses	
TOTAL Reste à employer au 31/12/2023 :			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00		1,00			
DIRECTEUR GEN. DES SERVICES DE 2000 A 100	A	1,00		1,00			
ADMINISTRATIVE		15,00	4,00	19,00			
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	5,00	2,00	7,00			
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE C	C	1,00		1,00			
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME C	C	3,00	2,00	5,00			
ATTACHE TERRITORIAL	A	3,00		3,00			
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	3,00		3,00			
TECHNIQUE		40,00	2,00	42,00			
ADJOINT TECHNIQUE	C	22,00	2,00	24,00			
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CL.	C	1,00		1,00			
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	9,00		9,00			
AGENT DE MAITRISE	C	3,00		3,00			
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	4,00		4,00			
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1,00		1,00			
SOCIAL		2,00		2,00			
AGENT SPÉCIALISÉ PRINCIPAL DE 1ERE CL. DE	C	1,00		1,00			
AGENT SPÉCIALISÉ PRINCIPAL DE 2EME CL. DE	C	1,00		1,00			
ANIMATION		1,00	1,00	2,00			
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CL.	C	1,00		1,00			
ANIMATEUR TERRITORIAL	B		1,00	1,00			
CULTUREL		1,00	3,00	4,00			
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRI	B	1,00	2,00	3,00			
PROFESSEUR ENS ART CLASSE NORMALE	A		1,00	1,00			
POLICE MUNICIPALE		2,00		2,00			
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	1,00		1,00			
GARDIEN-BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE	C	1,00		1,00			
EMPLOIS NON CITES (5)							

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	C1

NEANT							
TOTAL GENERAL (sauf a)		61.00	10.00	71.00			

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2023	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367		A	
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	367		A	
ADJOINT D'ANIMATION	C	ANIM	367		A	
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367		A	
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	367		A	
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	CULT	395		A	
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	CULT	389		A	
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRI	B	CULT	401		A	
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRI	B	CULT	401		A	
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
NEANT						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	C1

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

S : Social

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel

ANIM : Animation

PM : Police

OTR : Missions non rattachables à une filière

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1^{ème} alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3, 2^{ème} alinéa : accroissement saisonnier d'activité

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...),

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3° : emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil,

lorsque la quotité du temps de travail est inférieure à 50%

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose

à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de cabinets

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus

A : autres (préciser)

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

**C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) NEANT				
Détention d'une part du capital NEANT				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt NEANT				
Subventions supérieures à 75000 euros ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme NEANT				
Autres NEANT				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement;

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES PAR LA COMMUNE LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A. LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	C3.1 C3.2 C3.3 C3.4

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
NEANT			
Autres organismes de regroupement			
NEANT			

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

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES PAR LA COMMUNE (1)

CATEGORIE D'ETABLISSEMENT	INTITULE / OBJET DE L'ETABLISSEMENT	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
CCAS					
CE					
Régie personnalisée					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	N° SIRET	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière						
Lotissement						
Service social et médico-social						

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)
NEANT				

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases / 2022	Taux appliqués par décision de l'assemb. délibérante	Variation des taux / 2022 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation des produits / 2022 (%)
TFPB	8 188 000,000	7,070 %	45,240 %	0,000 %	3 704 251,000	7,070 %
TFPNB	64 400,000	3,995 %	27,450 %	0,000 %	17 678,000	4,000 %
CFE		0,000 %		0,000 %		0,000 %
Taxe d'habitation résidence secondaire	77 278,000	7,100 %	13,900 %	0,000 %	10 742,000	7,109 %
TOTAL	8 329 678,000	7,046 %			3 732 671,000	7,055 %

