

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Commune : COMMUNE DE DOUVAINE (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21740105800011

POSTE COMPTABLE : SGC THONON LES BAINS

Certifié exact,

Le secrétaire de séance,  
Marine BUREAU

Le Maire,  
Claire CHUINARD

**M. 57**



**Budget primitif (projet de budget)**

**Voté par nature**

BUDGET : COMMUNE (3)

ANNEE 2023

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

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

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



# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|  |    |
|--|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble  | 21 |
| A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article                                  | 25 |
| A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement        | 28 |
| A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP   | 29 |
| A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP | 30 |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article                                  | 31 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble   | 33 |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article                                 | 36 |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article                                 | 40 |

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

|   |            |
|---|------------|
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble  | 42         |
| A1.01 - Opérations non ventilables  | Sans Objet |
| A1.900 - Fonction 0 - Services généraux   | Sans Objet |
| A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | Sans Objet |
| A1.901 - Fonction 1 - Sécurité  | Sans Objet |
| A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | Sans Objet |
| A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | Sans Objet |
| A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)                              | Sans Objet |
| A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA   | Sans Objet |
| A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | Sans Objet |
| A1.906 - Fonction 6 - Action économique   | Sans Objet |
| A1.907 - Fonction 7 - Environnement   | Sans Objet |
| A1.908 - Fonction 8 - Transports  | Sans Objet |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                       | 45         |
| A2.01 - Opérations non ventilables  | Sans Objet |
| A2.930 - Fonction 0 - Services généraux   | Sans Objet |
| A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | Sans Objet |
| A2.931 - Fonction 1 - Sécurité  | Sans Objet |
| A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | Sans Objet |
| A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | Sans Objet |
| A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) | Sans Objet |
| A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA   | Sans Objet |
| A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI                                   | Sans Objet |
| A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | Sans Objet |
| A2.936 - Fonction 6 - Action économique   | Sans Objet |
| A2.937 - Fonction 7 - Environnement   | Sans Objet |
| A2.938 - Fonction 8 - Transports  | Sans Objet |

### B - Annexes patrimoniales

|  |            |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie         | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette          | 47         |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux        | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture      | Sans Objet |



|   |            |
|---|------------|
| B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                      |            |
| B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes   |            |
| <b>B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements</b>  |            |
| B3.1 - Etat des provisions constituées  |            |
| B3.2 - Etalement des provisions   |            |
| B4 - Etat des charges transférées   |            |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers                                      |            |
| B6 - Prêts  |            |
| B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés  |            |
| B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus   |            |
| <b>B7.3 - Etat des emprunts garantis</b>  | 52         |
| B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                | Sans Objet |
| B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B7.6 - Etat des marchés de partenariat  | Sans Objet |
| B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale   | Sans Objet |
| B7.8 - Autres engagements donnés  | Sans Objet |
| B7.9 - Autres engagements reçus   | Sans Objet |
| <b>B8 - Subventions versées</b>   | 58         |
| <b>B9 - Etat du personnel</b>   | 59         |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier           | Sans Objet |
| B11.1 - Liste des organismes de regroupement  | Sans Objet |
| B11.2 - Liste des établissements publics créés  | Sans Objet |
| B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                                   | Sans Objet |
| <b>C - Annexes budgétaires</b>  |            |
| C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses  | Sans Objet |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes  | Sans Objet |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>  |            |
| D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe                        | Sans Objet |
| D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget                           | Sans Objet |
| D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation            | Sans Objet |
| D3 - Décisions en matière de taux   | Sans Objet |
| D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement  | Sans Objet |
| D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement  | Sans Objet |
| D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | Sans Objet |
| D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | Sans Objet |
| <b>V - Arrêté et signatures</b>   |            |
| A - Arrêté et signatures  | 63         |

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

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

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

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

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

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



## I – INFORMATIONS GENERALES

### INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

#### Informations statistiques

|                   | Valeurs |
|-------------------|---------|
| Population totale | 6 772   |

#### Informations fiscales (N-2)

|  | Collectivité |
|--|--------------|
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 759,92       |

#### Informations financières – ratios

|    |  | Valeurs  |
|----|--|----------|
| 1  | Dépenses réelles de fonctionnement / population  | 1 251,26 |
| 2  | Recettes réelles de fonctionnement / population  | 1 335,63 |
| 3  | Dépenses d'équipement brut / population  | 848,59   |
| 4  | Encours de dette / population (2) (3)  | 1 067,11 |
| 5  | DGF / population   | 144,71   |
| 6  | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)   | 49,38 %  |
| 7  | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) | 104,48 % |
| 8  | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement  | 63,53 %  |
| 9  | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)   | 79,90 %  |
| 10 | Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)   | 6,32 %   |

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

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

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

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



## I – INFORMATIONS GENERALES

### MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

- Fonctionnement : 0.00 %
- Investissement : 0.00%

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

V – Les provisions sont budgétaires (4).

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

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

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

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

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

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



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

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

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

| RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5) |                |      |
|---------------------------------|----------------|------|
| <b>TOTAL</b>                    | <b>A1 + B1</b> | 0,00 |
| <b>Investissement</b>           | <b>A2 + B2</b> | 0,00 |
| <b>Fonctionnement</b>           | <b>A3 + B3</b> | 0,00 |

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

## I – INFORMATIONS GENERALES

### EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES

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

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

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

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

## I – INFORMATIONS GENERALES

### EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

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

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

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

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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





## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS

|  |   | DEPENSES                                 | RECETTES   |
|--|---|--|--|
| <b>VOTE</b>                                      | <b>Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)</b> | <b>5 826 896,85</b>                      | <b>3 731 416,09</b>                              |
| +  |   | +  | +  |
| <b>REPORTS</b>                                   | <b>Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)</b>                              | <b>1 181 757,75</b>                      | <b>0,00</b>                                      |
|  | <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)</b>                     | <b>(si solde négatif)</b><br><b>0,00</b> | <b>(si solde positif)</b><br><b>3 277 238,51</b> |
| =  |   | =  | =  |
| <b>Total de la section d'investissement (2)</b>  |   | <b>7 008 654,60</b>                      | <b>7 008 654,60</b>                              |
|  |   | +  | +  |
| <b>VOTE</b>                                      | <b>Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget</b>                           | <b>9 044 900,00</b>                      | <b>9 044 900,00</b>                              |
| +  |   | +  | +  |
| <b>REPORTS</b>                                   | <b>Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      |
|  | <b>002 Résultat de fonctionnement reporté (1)</b>   | <b>(si déficit)</b><br><b>0,00</b>       | <b>(si excédent)</b><br><b>0,00</b>              |
| =  |   | =  | =  |
| <b>Total de la section de fonctionnement (3)</b> |   | <b>9 044 900,00</b>                      | <b>9 044 900,00</b>                              |
|  |   | +  | +  |
| <b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>                       |   | <b>16 053 554,60</b>                     | <b>16 053 554,60</b>                             |

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

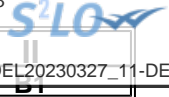
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

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

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

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

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



## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### PRESENTATION DES AP VOTEES

| AUTORISATION DE PROGRAMME (1)           |         | Chapitre(s) | Montant     |
|---|---------|-------------|-------------|
| Numéro                                  | Libellé |             |             |
| <b>TOTAL</b>                            |         |             | <b>0,00</b> |
| <b>« AP de dépenses imprévues » (2)</b> |         | 020         | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    |         |             | <b>0,00</b> |

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

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



## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### PRESENTATION DES AE VOTEES

| AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)           |         | Chapitre(s) | Montant     |
|---|---------|-------------|-------------|
| Numéro                                  | Libellé |             |             |
| <b>TOTAL</b>                            |         |             | <b>0,00</b> |
| <b>« AE de dépenses imprévues » (2)</b> |         | 022         | 0,00        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    |         |             | <b>0,00</b> |

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

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



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

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé  | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 018  | RSA  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3) | 166 931,20                         | 3 000,00              | 353 000,00                 | 0,00                | 356 000,00           |
| 204  | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)        | 58 441,00                          | 0,00                  | 60 000,00                  | 0,00                | 60 000,00            |
| 21   | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)                 | 4 258 820,07                       | 300 023,11            | 3 121 864,58               | 0,00                | 3 421 887,69         |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)        | 3 509 271,60                       | 878 734,64            | 1 090 000,00               | 0,00                | 1 968 734,64         |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |  | <b>7 993 463,87</b>                | <b>1 181 757,75</b>   | <b>4 624 864,58</b>        | <b>0,00</b>         | <b>5 806 622,33</b>  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                                    | 10 000,00                          | 0,00                  | 20 000,00                  | 0,00                | 20 000,00            |
| 13   | Subventions d'investissement (3)                                       | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées  | 956 862,06                         | 0,00                  | 976 415,27                 | 0,00                | 976 415,27           |
| 18   | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)                           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 26   | Participations et créances rattachées                                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 27   | Autres immobilisations financières (3)                                 | 0,00                               | 0,00                  | 5 617,00                   | 0,00                | 5 617,00             |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |  | <b>966 862,06</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>1 002 032,27</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1 002 032,27</b>  |
| 45...  | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)                        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |  | <b>8 960 325,93</b>                | <b>1 181 757,75</b>   | <b>5 626 896,85</b>        | <b>0,00</b>         | <b>6 808 654,60</b>  |

|  |   |                   |  |                   |             |                   |
|--|---|-------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 0,00              |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)                | 200 000,00        |  | 200 000,00        | 0,00        | 200 000,00        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>200 000,00</b> |  | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> |

|              |                     |                     |                     |             |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>9 160 325,93</b> | <b>1 181 757,75</b> | <b>5 826 896,85</b> | <b>0,00</b> | <b>7 008 654,60</b> |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>7 008 654,60</b> |
|---|---------------------|

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT

II

C1

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé   | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (1) | Restes à réaliser<br>N-1 | Propositions<br>nouvelles (2) | Vote de<br>l'assemblée | TOTAL<br>(= RAR + vote) |
|--|---|--|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 018  | RSA   | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 13   | Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3) | 1 048 000,00                             | 0,00                     | 718 629,00                    | 0,00                   | 718 629,00              |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (4)                       | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 204  | Subventions d'équipement versées (3) (13)               | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 21   | Immobilisations corporelles (3)                         | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (3) (5)           | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 23   | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |   | <b>1 048 000,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>718 629,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>718 629,00</b>       |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)         | 650 000,00                               | 0,00                     | 446 419,00                    | 0,00                   | 446 419,00              |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés (6)             | 2 111 102,74                             | 0,00                     | 1 792 000,88                  | 0,00                   | 1 792 000,88            |
| 138  | Autres subventions invest. non transf. (3) (7)          | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00                                     | 0,00                     | 3 000,00                      | 0,00                   | 3 000,00                |
| 18   | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)            | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 26   | Participations et créances rattachées                   | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 27   | Autres immobilisations financières (3)                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Total des recettes financières</b>              |   | <b>2 761 102,74</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>2 241 419,88</b>           | <b>0,00</b>            | <b>2 241 419,88</b>     |
| 45...  | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                    |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |   | <b>3 809 102,74</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>2 960 048,88</b>           | <b>0,00</b>            | <b>2 960 048,88</b>     |

|  |   |                   |  |                   |             |                   |
|--|---|-------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 021  | Virement de la section de fonctionnement (10)     | 254 402,18        |  | 145 024,93        | 0,00        | 145 024,93        |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 426 326,69        |  | 426 342,28        | 0,00        | 426 342,28        |
| 041  | Opérations patrimoniales (10)                     | 200 000,00        |  | 200 000,00        | 0,00        | 200 000,00        |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |   | <b>880 728,87</b> |  | <b>771 367,21</b> | <b>0,00</b> | <b>771 367,21</b> |

|              |                     |             |                     |             |                     |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>4 689 831,61</b> | <b>0,00</b> | <b>3 731 416,09</b> | <b>0,00</b> | <b>3 731 416,09</b> |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>3 277 238,51</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>7 008 654,60</b> |
|---|---------------------|

#### Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR  
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

**571 367,21**

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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



réglementaires applicables.

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

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



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

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général (3)                                | 2 845 420,00                       | 0,00                  | 3 179 990,00               | 0,00                | 3 179 990,00         |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (3)                    | 3 966 625,00                       | 0,00                  | 4 183 900,00               | 0,00                | 4 183 900,00         |
| 014   | Atténuations de produits                                       | 141 000,00                         | 0,00                  | 115 000,00                 | 0,00                | 115 000,00           |
| 016   | APA  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 017   | RSA / Régularisations de RMI                                   | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)             | 733 815,00                         | 0,00                  | 798 515,00                 | 0,00                | 798 515,00           |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |  | <b>7 686 860,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>8 277 405,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>8 277 405,00</b>  |
| 66  | Charges financières  | 194 407,73                         | 0,00                  | 173 127,79                 | 0,00                | 173 127,79           |
| 67  | Charges spécifiques (3)  | 3 000,00                           | 0,00                  | 3 000,00                   | 0,00                | 3 000,00             |
| 68  | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 20 000,00                          |                       | 20 000,00                  | 0,00                | 20 000,00            |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |  | <b>7 904 267,73</b>                | <b>0,00</b>           | <b>8 473 532,79</b>        | <b>0,00</b>         | <b>8 473 532,79</b>  |

|   |   |                   |  |                   |             |                   |
|---|---|-------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)      | 254 402,18        |  | 145 024,93        | 0,00        | 145 024,93        |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 426 326,69        |  | 426 342,28        | 0,00        | 426 342,28        |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (4)    | 0,00              |  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |   | <b>680 728,87</b> |  | <b>571 367,21</b> | <b>0,00</b> | <b>571 367,21</b> |

|              |                     |             |                     |             |                     |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>8 584 996,60</b> | <b>0,00</b> | <b>9 044 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 044 900,00</b> |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>9 044 900,00</b> |
|--|---------------------|

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

II

C2

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges (3)                                  | 85 000,00                          | 0,00                  | 78 000,00                  | 0,00                | 78 000,00            |
| 016   | APA  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 017   | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 678 070,00                         | 0,00                  | 687 980,00                 | 0,00                | 687 980,00           |
| 73  | Impôts et taxes (sauf le 731)                                | 433 650,00                         | 0,00                  | 433 650,00                 | 0,00                | 433 650,00           |
| 731   | Fiscalité locale   | 3 713 000,00                       | 0,00                  | 3 974 282,00               | 0,00                | 3 974 282,00         |
| 74  | Dotations et participations (3)                              | 3 172 654,60                       | 0,00                  | 3 342 315,00               | 0,00                | 3 342 315,00         |
| 75  | Autres produits de gestion courante (3)                      | 502 622,00                         | 0,00                  | 528 473,00                 | 0,00                | 528 473,00           |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>8 584 996,60</b>                | <b>0,00</b>           | <b>9 044 700,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>9 044 700,00</b>  |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                  | 200,00                     | 0,00                | 200,00               |
| 77  | Produits spécifiques (3)                                     | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| 78  | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00                               |                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |  | <b>8 584 996,60</b>                | <b>0,00</b>           | <b>9 044 900,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>9 044 900,00</b>  |

|   |   |             |  |             |             |             |
|---|---|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (4)    | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |   | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|              |                     |             |                     |             |                     |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>8 584 996,60</b> | <b>0,00</b> | <b>9 044 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 044 900,00</b> |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>9 044 900,00</b> |
|--|---------------------|

#### Pour information :

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b> | <b>571 367,21</b> |
|---|-------------------|

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

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

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

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

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

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

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



## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE – DEPENSES

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT                           |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 20 000,00              | 0,00                   | 20 000,00           |
| 13                                       | Subventions d'investissement (3)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 976 415,27             | 0,00                   | 976 415,27          |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (7) 0,00               |                        | 0,00                |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)         | 356 000,00             | 0,00                   | 356 000,00          |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)            | 60 000,00              | 0,00                   | 60 000,00           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (3) (5)                      | 3 421 887,69           | 0,00                   | 3 421 887,69        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3) (5)            | (8) 0,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)             | 1 968 734,64           | 200 000,00             | 2 168 734,64        |
| 018                                      | RSA  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (3)                   | 5 617,00               | 0,00                   | 5 617,00            |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 198                                      | Neutralisation des amortissements                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 49                                       | Dépréciation des comptes de tiers (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 59                                       | Dépréciation des comptes financiers (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>6 808 654,60</b>    | <b>200 000,00</b>      | <b>7 008 654,60</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>7 008 654,60</b> |
|---|---------------------|

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT                            |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                       | Charges à caractère général (9)                    | 3 179 990,00           |                        | 3 179 990,00        |
| 012                                       | Charges de personnel et frais assimilés (9)        | 4 183 900,00           |                        | 4 183 900,00        |
| 014                                       | Atténuations de produits                           | 115 000,00             |                        | 115 000,00          |
| 016                                       | APA  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 017                                       | RSA / Régularisations de RMI                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60  | Achats et variation des stocks                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) | 798 515,00             | 0,00                   | 798 515,00          |
| 6586                                      | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 66  | Charges financières                                | 173 127,79             | 0,00                   | 173 127,79          |
| 67  | Charges spécifiques (9)                            | 3 000,00               | 0,00                   | 3 000,00            |
| 68  | Dot. aux amortissements et provisions (9)          | 20 000,00              | 426 342,28             | 446 342,28          |
| 71  | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 023                                       | Virement à la section d'investissement             |                        | 145 024,93             | 145 024,93          |
| <b>Dépenses de fonctionnement – Total</b> |  | <b>8 473 532,79</b>    | <b>571 367,21</b>      | <b>9 044 900,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>9 044 900,00</b> |
|--|---------------------|

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.



- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE – RECETTES

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 446 419,00             | 0,00                   | 446 419,00          |
| 13 Subventions d'investissement (reçues) (3)                | 718 629,00             | 0,00                   | 718 629,00          |
| 15 Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 000,00               | 0,00                   | 3 000,00            |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (6) 0,00               |                        | 0,00                |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 204 Subventions d'équipement versées (3) (9)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21 Immobilisations corporelles (3)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22 Immobilisations reçues en affectation (3)                | (7) 0,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 23 Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)                  | 0,00                   | 200 000,00             | 200 000,00          |
| 018 RSA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26 Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27 Autres immobilisations financières (3)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28 Amortissement des immobilisations                        |                        | 426 342,28             | 426 342,28          |
| 29 Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3... Stocks et en-cours                                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 49 Dépréciation des comptes de tiers (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 59 Dépréciation des comptes financiers (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 021 Virement de la section de fonctionnement                |                        | 145 024,93             | 145 024,93          |
| 024 Produits des cessions d'immobilisations                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b>                    | <b>1 168 048,00</b>    | <b>771 367,21</b>      | <b>1 939 415,21</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>3 277 238,51</b> |
|--|---------------------|

+

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b> | <b>1 792 000,88</b> |
|---------------------------------------|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>7 008 654,60</b> |
|---|---------------------|

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 Atténuations de charges (8)                 | 78 000,00              |                        | 78 000,00           |
| 016 APA   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 017 RSA / Régularisations de RMI                | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60 Achats et variation des stocks               |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70 Prod. services, domaine, ventes diverses     | 687 980,00             |                        | 687 980,00          |
| 71 Production stockée (ou déstockage)           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72 Production immobilisée                       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73 Impôts et taxes (sauf 731)                   | 433 650,00             |                        | 433 650,00          |
| 731 Fiscalité locale                            | 3 974 282,00           |                        | 3 974 282,00        |
| 74 Dotations et participations (8)              | 3 342 315,00           |                        | 3 342 315,00        |
| 75 Autres produits de gestion courante (8)      | 528 473,00             | 0,00                   | 528 473,00          |
| 76 Produits financiers                          | 200,00                 | 0,00                   | 200,00              |
| 77 Produits spécifiques (8)                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 78 Reprise sur amortissements et provisions (8) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79 Transferts de charges                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b>       | <b>9 044 900,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>9 044 900,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>9 044 900,00</b> |
|--|---------------------|



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



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

## DEPENSES

| Chapitre                               |  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (1) | RAR N-1<br><br>I    | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AP lors de la<br>séance<br>budgétaire (2) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information,<br>dépenses<br>gérées dans le<br>cadre d'une AP | Pour<br>information,<br>dépenses<br>gérées hors AP | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|--|--|--|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| <b>TOTAL</b>                           |  | <b>9 160 325,93</b>                      | <b>1 181 757,75</b> | <b>0,00</b>   | <b>5 826 896,85</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>5 826 896,85</b>                                | <b>7 008 654,60</b>                              |
| 018                                    | RSA  | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                 | 166 931,20                               | 3 000,00            | 0,00  | 353 000,00                | 0,00                             | 0,00   | 353 000,00   | 356 000,00                                       |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (9)                     | 58 441,00                                | 0,00                | 0,00  | 60 000,00                 | 0,00                             | 0,00   | 60 000,00  | 60 000,00  |
| 21                                     | Immobilisations corporelles                              | 4 258 820,07                             | 300 023,11          | 0,00  | 3 121 864,58              | 0,00                             | 0,00   | 3 121 864,58                                       | 3 421 887,69                                     |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf 2324)                     | 3 509 271,60                             | 878 734,64          | 0,00  | 1 090 000,00              | 0,00                             | 0,00   | 1 090 000,00                                       | 1 968 734,64                                     |
|  | Total des opérations d'équipement (3)                    | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |  | <b>7 993 463,87</b>                      | <b>1 181 757,75</b> | <b>0,00</b>   | <b>4 624 864,58</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>4 624 864,58</b>                                | <b>5 806 622,33</b>                              |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                      | 10 000,00                                | 0,00                |   | 20 000,00                 | 0,00                             |  | 20 000,00  | 20 000,00  |
| 13                                     | Subventions d'investissement                             | 0,00                                     | 0,00                |   | 0,00                      | 0,00                             |  | 0,00   | 0,00   |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 956 862,06                               | 0,00                |   | 976 415,27                | 0,00                             |  | 976 415,27   | 976 415,27                                       |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | 0,00                                     | 0,00                |   | 0,00                      | 0,00                             |  | 0,00   | 0,00   |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                    | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 27                                     | Autres immobilisations financières                       | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 5 617,00                  | 0,00                             | 0,00   | 5 617,00   | 5 617,00   |
| 020                                    | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)              |  |                     | 0,00  |                           |                                  |  |  |  |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>966 862,06</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1 002 032,27</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>1 002 032,27</b>                                | <b>1 002 032,27</b>                              |
| 45                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)          | 0,00                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |  | <b>8 960 325,93</b>                      | <b>1 181 757,75</b> | <b>0,00</b>   | <b>5 626 896,85</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>5 626 896,85</b>                                | <b>6 808 654,60</b>                              |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)          | 0,00                                     |                     |   | 0,00                      | 0,00                             |  | 0,00   | 0,00   |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (7)                             | 200 000,00                               |                     |   | 200 000,00                | 0,00                             |  | 200 000,00   | 200 000,00                                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>      |  | <b>200 000,00</b>                        |                     |   | <b>200 000,00</b>         | <b>0,00</b>                      |  | <b>200 000,00</b>                                  | <b>200 000,00</b>                                |

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)

0,00

Total des dépenses d'investissement cumulées

7 008 654,60

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

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le 04/04/2023

ID : 074-217401058-20230327-DEL20230327\_11-DE



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

A

## RECETTES

| Chapitre                               |   | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1     | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|--|---|------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|  |   |                                    | I           |                        | II                  | III = I + II           |
| <b>TOTAL</b>                           |   | <b>2 578 728,87</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 939 415,21</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 939 415,21</b>    |
| 018                                    | RSA   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 13                                     | Subventions d'investissement (hors 138)                                     | 1 048 000,00                       | 0,00        | 718 629,00             | 0,00                | 718 629,00             |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (9)  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 21                                     | Immobilisations corporelles   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation                                       | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf 2324)  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |   | <b>1 048 000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>718 629,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>718 629,00</b>      |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)                             | 650 000,00                         | 0,00        | 446 419,00             | 0,00                | 446 419,00             |
| 138                                    | Autres subventions invest. non transf.                                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)                           | 0,00                               | 0,00        | 3 000,00               | 0,00                | 3 000,00               |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                                       | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 27                                     | Autres immobilisations financières  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 024                                    | Produits des cessions d'immobilisations                                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>650 000,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>449 419,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>449 419,00</b>      |
| 45                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)                             | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total des recettes réelles</b>      |   | <b>1 698 000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 168 048,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 168 048,00</b>    |
| 021                                    | Virement de la section de fonctionnement                                    | 254 402,18                         |             | 145 024,93             | 0,00                | 145 024,93             |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)                         | 426 326,69                         |             | 426 342,28             | 0,00                | 426 342,28             |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (6)  | 200 000,00                         |             | 200 000,00             | 0,00                | 200 000,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>      |   | <b>880 728,87</b>                  |             | <b>771 367,21</b>      | <b>0,00</b>         | <b>771 367,21</b>      |

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)

3 277 238,51

Affectation au compte 1068 (8)

1 792 000,88

Total des recettes d'investissement cumulées

7 008 654,60

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

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

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

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

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

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

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le 04/04/2023

ID : 074-217401058-20230327-DEL20230327\_11-DE







### III – VOTE DU BUDGET

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

| Chap. / art. (1) |  | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1<br>I        | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|------------------|--|------------------------------------|---------------------|---|------------------------|---------------------------|---|--|--|
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>9 160 325,93</b>                | <b>1 181 757,75</b> | <b>0,00</b>   | <b>5 826 896,85</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>5 826 896,85</b>                    | <b>7 008 654,60</b>                    |
| 018              | RSA  | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 20               | Immobilisations incorporelles (sauf 204)   | 166 931,20                         | 3 000,00            | 0,00  | 353 000,00             | 0,00                      | 0,00  | 353 000,00                             | 356 000,00                             |
| 2031             | Frais d'études                             | 150 000,00                         | 0,00                |   | 350 000,00             | 0,00                      | 0,00  | 350 000,00                             | 350 000,00                             |
| 2051             | Concessions, droits similaires             | 16 931,20                          | 3 000,00            |   | 3 000,00               | 0,00                      | 0,00  | 3 000,00                               | 6 000,00                               |
| 204              | Subventions d'équipement versées (9)       | 58 441,00                          | 0,00                | 0,00  | 60 000,00              | 0,00                      | 0,00  | 60 000,00                              | 60 000,00                              |
| 2046             | Attributions compensation investissement   | 58 441,00                          | 0,00                |   | 60 000,00              | 0,00                      | 0,00  | 60 000,00                              | 60 000,00                              |
| 21               | Immobilisations corporelles                | 4 258 820,07                       | 300 023,11          | 0,00  | 3 121 864,58           | 0,00                      | 0,00  | 3 121 864,58                           | 3 421 887,69                           |
| 2111             | Terrains nus                               | 1 099 481,82                       | 0,00                |   | 122 880,58             | 0,00                      | 0,00  | 122 880,58                             | 122 880,58                             |
| 2113             | Terrains aménagés autres que voirie        | 50 000,00                          | 0,00                |   | 40 000,00              | 0,00                      | 0,00  | 40 000,00                              | 40 000,00                              |
| 2128             | Autres agencements et aménagements         | 25 000,00                          | 0,00                |   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 21311            | Bâtiments administratifs                   | 528 150,98                         | 136 280,40          |   | 690 000,00             | 0,00                      | 0,00  | 690 000,00                             | 826 280,40                             |
| 21312            | Bâtiments scolaires                        | 828 700,00                         | 29 868,00           |   | 352 000,00             | 0,00                      | 0,00  | 352 000,00                             | 381 868,00                             |
| 21314            | Bâtiments culturels et sportifs            | 0,00                               | 0,00                |   | 300 000,00             | 0,00                      | 0,00  | 300 000,00                             | 300 000,00                             |
| 21316            | Equipements du cimetière                   | 0,00                               | 13 469,50           |   | 36 000,00              | 0,00                      | 0,00  | 36 000,00                              | 49 469,50                              |
| 21318            | Autres bâtiments publics                   | 301 451,03                         | 63 560,82           |   | 557 000,00             | 0,00                      | 0,00  | 557 000,00                             | 620 560,82                             |
| 2151             | Réseaux de voirie                          | 487 400,61                         | 6 805,00            |   | 410 000,00             | 0,00                      | 0,00  | 410 000,00                             | 416 805,00                             |
| 2152             | Installations de voirie                    | 100 000,00                         | 3 336,00            |   | 114 654,00             | 0,00                      | 0,00  | 114 654,00                             | 117 990,00                             |
| 21568            | Autre matériel, outillage incendie         | 68 998,17                          | 452,42              |   | 50 000,00              | 0,00                      | 0,00  | 50 000,00                              | 50 452,42                              |
| 215731           | Matériel roulant                           | 209 112,42                         | 0,00                |   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 215738           | Autre matériel et outillage de voirie      | 141 211,23                         | 41 782,61           |   | 210 000,00             | 0,00                      | 0,00  | 210 000,00                             | 251 782,61                             |
| 21578            | Autre matériel technique                   | 25 000,00                          | 0,00                |   | 60 500,00              | 0,00                      | 0,00  | 60 500,00                              | 60 500,00                              |
| 2158             | Autres inst., matériel, outill. techniques | 0,00                               | 0,00                |   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 21611            | Biens sous-jacents                         | 17 500,00                          | 0,00                |   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 21621            | Biens sous-jacents                         | 0,00                               | 0,00                |   | 2 000,00               | 0,00                      | 0,00  | 2 000,00                               | 2 000,00                               |
| 21828            | Autres matériels de transport              | 13 000,00                          | 0,00                |   | 101 000,00             | 0,00                      | 0,00  | 101 000,00                             | 101 000,00                             |
| 21831            | Matériel informatique scolaire             | 70 323,41                          | 0,00                |   | 8 000,00               | 0,00                      | 0,00  | 8 000,00                               | 8 000,00                               |
| 21838            | Autre matériel informatique                | 167 206,04                         | 3 307,96            |   | 16 300,00              | 0,00                      | 0,00  | 16 300,00                              | 19 607,96                              |
| 21841            | Matériel de bureau et mobilier scolaire    | 29 502,34                          | 0,00                |   | 13 000,00              | 0,00                      | 0,00  | 13 000,00                              | 13 000,00                              |

| Chap. / art. (1)                       |   | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1             | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour informatique | Crédits gérés dans le cadre d'une AP | TOTAL (RAR N-1 hors AP + Vote) |
|--|---|------------------------------------|---------------------|---|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|  |   |                                    | I                   |   |                        | II                  |                   |                                      | III = I + II                   |
| 21848                                  | Autres matériels de bureau et mobiliers                     | 44 700,78                          | 0,00                |   | 400,00                 | 0,00                |                   | 0,00                                 | 400,00                         |
| 2185                                   | Matériel de téléphonie                                      | 0,00                               | 0,00                |   | 500,00                 | 0,00                |                   | 0,00                                 | 500,00                         |
| 2188                                   | Autres immobilisations corporelles                          | 52 081,24                          | 1 160,40            |   | 37 630,00              | 0,00                |                   | 0,00                                 | 38 790,40                      |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation                       | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |                   | 0,00                                 | 0,00                           |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf 2324)                        | 3 509 271,60                       | 878 734,64          | 0,00  | 1 090 000,00           | 0,00                |                   | 0,00                                 | 1 968 734,64                   |
| 2312                                   | Agencements et aménagements de terrains                     | 0,00                               | 0,00                |   | 0,00                   | 0,00                |                   | 0,00                                 | 0,00                           |
| 2313                                   | Constructions   | 2 638 256,00                       | 858 769,44          |   | 690 000,00             | 0,00                |                   | 0,00                                 | 1 548 769,44                   |
| 2315                                   | Install., matériel et outill. technique                     | 871 015,60                         | 19 965,20           |   | 400 000,00             | 0,00                |                   | 0,00                                 | 419 965,20                     |
|  | Total des opérations d'équipement (4)                       | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |                   | 0,00                                 | 0,00                           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |   | <b>7 993 463,87</b>                | <b>1 181 757,75</b> | <b>0,00</b>   | <b>4 624 864,58</b>    | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>                          | <b>5 806 622,33</b>            |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                         | 10 000,00                          | 0,00                |   | 20 000,00              | 0,00                |                   |                                      | 20 000,00                      |
| 10226                                  | Taxe d'aménagement  | 10 000,00                          | 0,00                |   | 20 000,00              | 0,00                |                   |                                      | 20 000,00                      |
| 13                                     | Subventions d'investissement                                | 0,00                               | 0,00                |   | 0,00                   | 0,00                |                   |                                      | 0,00                           |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire) | 956 862,06                         | 0,00                |   | 976 415,27             | 0,00                |                   |                                      | 976 415,27                     |
| 1641                                   | Emprunts en euros   | 833 001,81                         | 0,00                |   | 852 555,18             | 0,00                |                   |                                      | 852 555,18                     |
| 165                                    | Dépôts et cautionnements reçus                              | 0,00                               | 0,00                |   | 0,00                   | 0,00                |                   |                                      | 0,00                           |
| 168758                                 | Dettes - Autres groupements                                 | 123 860,25                         | 0,00                |   | 123 860,09             | 0,00                |                   |                                      | 123 860,09                     |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA, régie)                   | 0,00                               | 0,00                |   | 0,00                   | 0,00                |                   |                                      | 0,00                           |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                       | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                |                   | 0,00                                 | 0,00                           |
| 27                                     | Autres immobilisations financières                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 5 617,00               | 0,00                |                   | 0,00                                 | 5 617,00                       |
| 275                                    | Dépôts et cautionnements versés                             | 0,00                               | 0,00                |   | 3 000,00               | 0,00                |                   | 0,00                                 | 3 000,00                       |
| 276351                                 | Créance GFP de rattachement                                 | 0,00                               | 0,00                |   | 2 617,00               | 0,00                |                   | 0,00                                 | 2 617,00                       |
| 27638                                  | Créance Autres établissements publics                       | 0,00                               | 0,00                |   | 0,00                   | 0,00                |                   | 0,00                                 | 0,00                           |
| 020                                    | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)                 |                                    |                     | 0,00  |                        |                     |                   |                                      |                                |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>966 862,06</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1 002 032,27</b>    | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b>                          | <b>1 002 032,27</b>            |

COMMUNE DE DOUVAINE - COMMUNE - BP (projet de budget) - 2023

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le 04/04/2023

ID : 074-217401058-20230327-DEL20230327\_11-DE

| Chap. / art. (1)                  |   | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1<br>I        | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Pour informatique<br>Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + AP + Vote)<br>III = I + II |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---|------------------------|---------------------------|---|-----------------------|---|
| 45...                             | Opérations pour compte de tiers (5)         | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |   | <b>8 960 325,93</b>                | <b>1 181 757,75</b> | <b>0,00</b>   | <b>5 626 896,85</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>5 626 896,85</b>   | <b>6 808 654,60</b>                         |
| 040                               | Opérations ordre transf. entre sections (6) | 0,00                               |                     |   | 0,00                   | 0,00                      |   | 0,00                  | 0,00  |
|                                   | Reprise sur autofinancement antérieur       | 0,00                               |                     |   | 0,00                   | 0,00                      |   | 0,00                  | 0,00  |
| 4912                              | Dépréciation des comptes de redevables      | 0,00                               |                     |   | 0,00                   | 0,00                      |   | 0,00                  | 0,00  |
|                                   | Charges transférées (7)                     | 0,00                               |                     |   | 0,00                   | 0,00                      |   | 0,00                  | 0,00  |
| 041                               | Opérations patrimoniales (8)                | 200 000,00                         |                     |   | 200 000,00             | 0,00                      |   | 200 000,00            | 200 000,00                                  |
| 2315                              | Install., matériel et outill. technique     | 0,00                               |                     |   | 0,00                   | 0,00                      |   | 0,00                  | 0,00  |
| 238                               | Avances commandes immo corporelles          | 200 000,00                         |                     |   | 200 000,00             | 0,00                      |   | 200 000,00            | 200 000,00                                  |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |   | <b>200 000,00</b>                  |                     |   | <b>200 000,00</b>      | <b>0,00</b>               |   | <b>200 000,00</b>     | <b>200 000,00</b>                           |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

| N°<br>Opération | Libellé de l'opération | N° AP<br>(1) | Pour mémoire<br>réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | RAR N-1     | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AP | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AP |
|-----------------|------------------------|--------------|--|-------------|---------------------------|------------------------|---|---|
| <b>TOTAL</b>    |                        |              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |

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



**III – VOTE DU BUDGET**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQU**

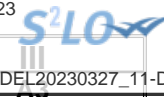
Cet état ne contient pas d'information.

**III – VOTE DU BUDGET**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT**



Cet état ne contient pas d'information.



### III – VOTE DU BUDGET

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

| Chap. / art. (1)                       |  | Pour mémoire,<br>budget précédent (2) | RAR N-1     | Propositions<br>nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|--|--|---------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
|  |  |                                       | I           |                           | II                  | III = I + II              |
| <b>TOTAL</b>                           |  | <b>2 578 728,87</b>                   | <b>0,00</b> | <b>1 939 415,21</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 939 415,21</b>       |
| 018                                    | RSA  | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 13                                     | Subventions d'investissement (hors 138)                      | 1 048 000,00                          | 0,00        | 718 629,00                | 0,00                | 718 629,00                |
| 1322                                   | Subv. non transf. Régions                                    | 398 000,00                            | 0,00        | 409 615,00                | 0,00                | 409 615,00                |
| 1323                                   | Subv. non transf. Départements                               | 650 000,00                            | 0,00        | 226 995,00                | 0,00                | 226 995,00                |
| 1328                                   | Autres subventions d'équip. non transf.                      | 0,00                                  | 0,00        | 82 019,00                 | 0,00                | 82 019,00                 |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3) | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)                 | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (4) (10)                    | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 21                                     | Immobilisations corporelles (4)                              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation (4)                    | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |  | <b>1 048 000,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>718 629,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>718 629,00</b>         |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)              | 650 000,00                            | 0,00        | 446 419,00                | 0,00                | 446 419,00                |
| 10222                                  | FCTVA  | 400 000,00                            | 0,00        | 396 419,00                | 0,00                | 396 419,00                |
| 10226                                  | Taxe d'aménagement   | 250 000,00                            | 0,00        | 50 000,00                 | 0,00                | 50 000,00                 |
| 138                                    | Autres subventions invest. non transf.                       | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)            | 0,00                                  | 0,00        | 3 000,00                  | 0,00                | 3 000,00                  |
| 165                                    | Dépôts et cautionnements reçus                               | 0,00                                  | 0,00        | 3 000,00                  | 0,00                | 3 000,00                  |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 27                                     | Autres immobilisations financières                           | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 024                                    | Produits des cessions d'immobilisations                      | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>650 000,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>449 419,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>449 419,00</b>         |
| 45                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes réelles</b>      |  | <b>1 698 000,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>1 168 048,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 168 048,00</b>       |
| 021                                    | Virement de la section de fonctionnement                     | 254 402,18                            |             | 145 024,93                | 0,00                | 145 024,93                |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)          | 426 326,69                            |             | 426 342,28                | 0,00                | 426 342,28                |
| 192                                    | Plus ou moins-values sur cession immo.                       | 0,00                                  |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 2115                                   | Terrains bâtis   | 0,00                                  |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 215738                                 | Autre matériel et outillage de voirie                        | 0,00                                  |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 2802                                   | Frais liés à la réalisation de document                      | 5 774,54                              |             | 4 158,02                  | 0,00                | 4 158,02                  |
| 2805                                   | Licences, logiciels, droits similaires                       | 9 558,96                              |             | 7 719,76                  | 0,00                | 7 719,76                  |
| 2811                                   | Terrains de gisement   | 38 643,21                             |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 281311                                 | Bâtiments administratifs                                     | 0,00                                  |             | 329,05                    | 0,00                | 329,05                    |
| 281312                                 | Bâtiments scolaires  | 94,20                                 |             | 454,20                    | 0,00                | 454,20                    |
| 281318                                 | Autres bâtiments publics                                     | 4 802,33                              |             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |

| Chap. / art. (1)                  |   | Pour mémoire,<br>budget précédent (2) | RAR N-1 | Propositions<br>nouvelles | Vote        |                   |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------------------------|-------------|-------------------|
|                                   |   |                                       | I       |                           | II          | III = I + II      |
| 281321                            | Immeubles de rapport                    | 6 949,45                              |         | 6 949,45                  | 0,00        | 6 949,45          |
| 28151                             | Réseaux de voirie                       | 10 645,16                             |         | 16 044,11                 | 0,00        | 16 044,11         |
| 28152                             | Installations de voirie                 | 0,00                                  |         | 2 035,67                  | 0,00        | 2 035,67          |
| 281538                            | Autres réseaux                          | 0,00                                  |         | 66,56                     | 0,00        | 66,56             |
| 281568                            | Autre matériel, outillage incendie      | 16 840,75                             |         | 8 255,66                  | 0,00        | 8 255,66          |
| 2815731                           | Matériel roulant                        | 49 966,65                             |         | 75 005,54                 | 0,00        | 75 005,54         |
| 2815738                           | Autre matériel et outillage de voirie   | 57 584,16                             |         | 48 187,01                 | 0,00        | 48 187,01         |
| 28158                             | Autres inst.,matériel,outil. techniques | 29 860,84                             |         | 30 214,77                 | 0,00        | 30 214,77         |
| 28181                             | Installations générales, aménagt divers | 0,00                                  |         | 979,84                    | 0,00        | 979,84            |
| 281828                            | Autres matériels de transport           | 3 438,75                              |         | 4 757,73                  | 0,00        | 4 757,73          |
| 281831                            | Matériel informatique scolaire          | 0,00                                  |         | 14 748,00                 | 0,00        | 14 748,00         |
| 281838                            | Autre matériel informatique             | 66 617,99                             |         | 53 535,89                 | 0,00        | 53 535,89         |
| 281841                            | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 0,00                                  |         | 1 029,45                  | 0,00        | 1 029,45          |
| 281848                            | Autres matériels de bureau et mobiliers | 14 276,47                             |         | 12 605,86                 | 0,00        | 12 605,86         |
| 28185                             | Matériel de téléphonie                  | 0,00                                  |         | 595,20                    | 0,00        | 595,20            |
| 28188                             | Autres immo. corporelles                | 111 273,23                            |         | 138 670,51                | 0,00        | 138 670,51        |
| 041                               | Opérations patrimoniales (9)            | 200 000,00                            |         | 200 000,00                | 0,00        | 200 000,00        |
| 238                               | Avances commandes immo corporelles      | 200 000,00                            |         | 200 000,00                | 0,00        | 200 000,00        |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |   | <b>880 728,87</b>                     |         | <b>771 367,21</b>         | <b>0,00</b> | <b>771 367,21</b> |

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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





### III – VOTE DU BUDGET

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

#### DEPENSES

| Chap.   | Libellé  | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1<br>I | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---|--|------------------------------------|--------------|---|------------------------|---------------------------|--|---|--|
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>8 584 996,60</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>9 044 900,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>9 044 900,00</b>                       | <b>9 044 900,00</b>                    |
| 011   | Charges à caractère général (3)                                | 2 845 420,00                       | 0,00         | 0,00  | 3 179 990,00           | 0,00                      | 0,00   | 3 179 990,00                              | 3 179 990,00                           |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (3)                    | 3 966 625,00                       | 0,00         |   | 4 183 900,00           | 0,00                      |  | 4 183 900,00                              | 4 183 900,00                           |
| 014   | Atténuations de produits                                       | 141 000,00                         | 0,00         |   | 115 000,00             | 0,00                      |  | 115 000,00                                | 115 000,00                             |
| 016   | APA  | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 017   | RSA / Régularisations de RMI                                   | 0,00                               | 0,00         | 0,00  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 65  | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)             | 733 815,00                         | 0,00         | 0,00  | 798 515,00             | 0,00                      | 0,00   | 798 515,00                                | 798 515,00                             |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                               | 0,00         |   | 0,00                   | 0,00                      |  | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>7 686 860,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8 277 405,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>8 277 405,00</b>                       | <b>8 277 405,00</b>                    |
| 66  | Charges financières  | 194 407,73                         | 0,00         |   | 173 127,79             | 0,00                      |  | 173 127,79                                | 173 127,79                             |
| 67  | Charges spécifiques (3)  | 3 000,00                           | 0,00         |   | 3 000,00               | 0,00                      |  | 3 000,00                                  | 3 000,00                               |
| 68  | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 20 000,00                          |              |   | 20 000,00              | 0,00                      |  | 20 000,00                                 | 20 000,00                              |
| 022   | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)                    |                                    |              | 0,00  |                        |                           |  |   |  |
| <b>Total des dépenses financières</b>             |  | <b>217 407,73</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>196 127,79</b>      | <b>0,00</b>               |  | <b>196 127,79</b>                         | <b>196 127,79</b>                      |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                 |  | <b>7 904 267,73</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8 473 532,79</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>8 473 532,79</b>                       | <b>8 473 532,79</b>                    |
| 023   | Virement à la section d'investissement                         | 254 402,18                         |              |   | 145 024,93             | 0,00                      |  | 145 024,93                                | 145 024,93                             |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4)                    | 426 326,69                         |              |   | 426 342,28             | 0,00                      |  | 426 342,28                                | 426 342,28                             |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section                       | 0,00                               |              |   | 0,00                   | 0,00                      |  | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                 |  | <b>680 728,87</b>                  |              |   | <b>571 367,21</b>      | <b>0,00</b>               |  | <b>571 367,21</b>                         | <b>571 367,21</b>                      |

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)

0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

9 044 900,00

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

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

**COMMUNE DE DOUVAIN - COMMUNE - BP (projet de budget) - 2023**

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

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

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le 04/04/2023



ID : 074-217401058-20230327-DEL20230327\_11-DE

**III – VOTE DU BUDGET**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

**III**

**B**

**RECETTES**

| Chap.   | Libellé  | Pour mémoire, budget précédent (1) | RAR N-1<br>I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---|--|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|--|
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>8 584 996,60</b>                | <b>0,00</b>  | <b>9 044 900,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>9 044 900,00</b>                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                                  | 85 000,00                          | 0,00         | 78 000,00              | 0,00                      | 78 000,00                              |
| 016   | APA  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 017   | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 678 070,00                         | 0,00         | 687 980,00             | 0,00                      | 687 980,00                             |
| 73  | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 433 650,00                         | 0,00         | 433 650,00             | 0,00                      | 433 650,00                             |
| 731   | Fiscalité locale   | 3 713 000,00                       | 0,00         | 3 974 282,00           | 0,00                      | 3 974 282,00                           |
| 74  | Dotations et participations (2)                              | 3 172 654,60                       | 0,00         | 3 342 315,00           | 0,00                      | 3 342 315,00                           |
| 75  | Autres produits de gestion courante (2)                      | 502 622,00                         | 0,00         | 528 473,00             | 0,00                      | 528 473,00                             |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>8 584 996,60</b>                | <b>0,00</b>  | <b>9 044 700,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>9 044 700,00</b>                    |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00         | 200,00                 | 0,00                      | 200,00                                 |
| 77  | Produits spécifiques (2)                                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 78  | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2) | 0,00                               |              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| <b>Total des recettes financières</b>             |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>200,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>200,00</b>                          |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |  | <b>8 584 996,60</b>                | <b>0,00</b>  | <b>9 044 900,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>9 044 900,00</b>                    |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)          | 0,00                               |              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (6)                 | 0,00                               |              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |  | <b>0,00</b>                        |              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                            |

**R002 Résultat reporté ou anticipé (7)**

**0,00**

**Total des recettes de fonctionnement cumulées**

**9 044 900,00**

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

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

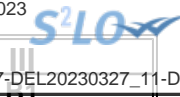
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

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

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

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

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



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---------------------|--|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| <b>TOTAL</b>        |  | <b>8 584 996,60</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>9 044 900,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>9 044 900,00</b>                             | <b>9 044 900,00</b>                              |
| 011                 | Charges à caractère général (4)          | 2 845 420,00                             | 0,00             | 0,00  | 3 179 990,00              | 0,00                             | 0,00  | 3 179 990,00                                    | 3 179 990,00                                     |
| 6042                | Achats de prestations de services        | 270 000,00                               | 0,00             |   | 300 000,00                | 0,00                             | 0,00  | 300 000,00                                      | 300 000,00                                       |
| 60611               | Eau et assainissement                    | 62 000,00                                | 0,00             |   | 65 000,00                 | 0,00                             | 0,00  | 65 000,00                                       | 65 000,00  |
| 60612               | Energie - Electricité                    | 430 000,00                               | 0,00             |   | 838 000,00                | 0,00                             | 0,00  | 838 000,00                                      | 838 000,00                                       |
| 60621               | Combustibles                             | 3 000,00                                 | 0,00             |   | 5 000,00                  | 0,00                             | 0,00  | 5 000,00  | 5 000,00   |
| 60622               | Carburants                               | 25 000,00                                | 0,00             |   | 26 000,00                 | 0,00                             | 0,00  | 26 000,00                                       | 26 000,00  |
| 60623               | Alimentation                             | 8 000,00                                 | 0,00             |   | 6 820,00                  | 0,00                             | 0,00  | 6 820,00  | 6 820,00   |
| 60624               | Produits de traitement                   | 6 000,00                                 | 0,00             |   | 3 000,00                  | 0,00                             | 0,00  | 3 000,00  | 3 000,00   |
| 60631               | Fournitures d'entretien                  | 44 300,00                                | 0,00             |   | 44 300,00                 | 0,00                             | 0,00  | 44 300,00                                       | 44 300,00  |
| 60632               | Fournitures de petit équipement          | 248 519,00                               | 0,00             |   | 151 350,00                | 0,00                             | 0,00  | 151 350,00                                      | 151 350,00                                       |
| 60633               | Fournitures de voirie                    | 10 000,00                                | 0,00             |   | 10 000,00                 | 0,00                             | 0,00  | 10 000,00                                       | 10 000,00  |
| 60636               | Habillement et vêtements de travail      | 26 800,00                                | 0,00             |   | 41 800,00                 | 0,00                             | 0,00  | 41 800,00                                       | 41 800,00  |
| 6064                | Fournitures administratives              | 25 400,00                                | 0,00             |   | 33 300,00                 | 0,00                             | 0,00  | 33 300,00                                       | 33 300,00  |
| 6065                | Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)   | 8 000,00                                 | 0,00             |   | 8 100,00                  | 0,00                             | 0,00  | 8 100,00  | 8 100,00   |
| 6067                | Fournitures scolaires                    | 34 000,00                                | 0,00             |   | 35 700,00                 | 0,00                             | 0,00  | 35 700,00                                       | 35 700,00  |
| 611                 | Contrats de prestations de services      | 275 250,00                               | 0,00             |   | 297 560,00                | 0,00                             | 0,00  | 297 560,00                                      | 297 560,00                                       |
| 6132                | Locations immobilières                   | 65 000,00                                | 0,00             |   | 11 500,00                 | 0,00                             | 0,00  | 11 500,00                                       | 11 500,00  |
| 61351               | Matériel roulant                         | 2 200,00                                 | 0,00             |   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 61358               | Autres                                   | 28 000,00                                | 0,00             |   | 9 000,00                  | 0,00                             | 0,00  | 9 000,00  | 9 000,00   |
| 61521               | Entretien terrains                       | 80 000,00                                | 0,00             |   | 70 000,00                 | 0,00                             | 0,00  | 70 000,00                                       | 70 000,00  |
| 615221              | Entretien, réparations bâtiments publics | 80 000,00                                | 0,00             |   | 61 500,00                 | 0,00                             | 0,00  | 61 500,00                                       | 61 500,00  |
| 615228              | Entretien, réparations autres bâtiments  | 100 000,00                               | 0,00             |   | 80 000,00                 | 0,00                             | 0,00  | 80 000,00                                       | 80 000,00  |
| 615231              | Entretien, réparations voiries           | 80 000,00                                | 0,00             |   | 70 000,00                 | 0,00                             | 0,00  | 70 000,00                                       | 70 000,00  |
| 615232              | Entretien, réparations réseaux           | 95 000,00                                | 0,00             |   | 67 000,00                 | 0,00                             | 0,00  | 67 000,00                                       | 67 000,00  |
| 61551               | Entretien matériel roulant               | 45 000,00                                | 0,00             |   | 45 000,00                 | 0,00                             | 0,00  | 45 000,00                                       | 45 000,00  |
| 61558               | Entretien autres biens mobiliers         | 29 530,00                                | 0,00             |   | 29 530,00                 | 0,00                             | 0,00  | 29 530,00                                       | 29 530,00  |
| 6156                | Maintenance                              | 116 700,00                               | 0,00             |   | 144 000,00                | 0,00                             | 0,00  | 144 000,00                                      | 144 000,00                                       |
| 6161                | Multirisques                             | 10 000,00                                | 0,00             |   | 10 000,00                 | 0,00                             | 0,00  | 10 000,00                                       | 10 000,00  |
| 6168                | Autres primes d'assurance                | 14 000,00                                | 0,00             |   | 15 000,00                 | 0,00                             | 0,00  | 15 000,00                                       | 15 000,00  |
| 617                 | Etudes et recherches                     | 15 000,00                                | 0,00             |   | 10 000,00                 | 0,00                             | 0,00  | 10 000,00                                       | 10 000,00  |
| 6182                | Documentation générale et technique      | 16 950,00                                | 0,00             |   | 17 240,00                 | 0,00                             | 0,00  | 17 240,00                                       | 17 240,00  |
| 6184                | Versements à des organismes de formation | 24 500,00                                | 0,00             |   | 30 000,00                 | 0,00                             | 0,00  | 30 000,00                                       | 30 000,00  |

COMMUNE DE DOUVAIN - COMMUNE - BP (projet de budget) - 2023

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le 04/04/2023

ID : 074-217401058-20230327-DEL20230327\_11-DE



| Chap. / art.<br>(1) | Libellé   | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1 | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Crédits gérés<br>hors AE | Vote)<br>III = I + II |
|---------------------|---|--|---------|---|---------------------------|------------------------|---|--------------------------|-----------------------|
|                     |   |  | I       |   |                           |                        |   |                          |                       |
| 6185                | Frais de colloques et de séminaires             | 0,00                                     | 0,00    |   | 100,00                    | 0,00                   | 0,00  | 100,00                   | 100,00                |
| 6188                | Autres frais divers                             | 750,00                                   | 0,00    |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                  |
| 6225                | Indemnités aux comptable et régisseurs          | 0,00                                     | 0,00    |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                  |
| 62261               | Honoraires médicaux et paramédicaux             | 1 500,00                                 | 0,00    |   | 5 000,00                  | 0,00                   | 0,00  | 5 000,00                 | 5 000,00              |
| 62268               | Autres honoraires, conseils                     | 9 000,00                                 | 0,00    |   | 20 000,00                 | 0,00                   | 0,00  | 20 000,00                | 20 000,00             |
| 6227                | Frais d'actes et de contentieux                 | 4 000,00                                 | 0,00    |   | 3 000,00                  | 0,00                   | 0,00  | 3 000,00                 | 3 000,00              |
| 6231                | Annonces et insertions                          | 13 000,00                                | 0,00    |   | 12 000,00                 | 0,00                   | 0,00  | 12 000,00                | 12 000,00             |
| 6232                | Fêtes et cérémonies                             | 82 000,00                                | 0,00    |   | 80 800,00                 | 0,00                   | 0,00  | 80 800,00                | 80 800,00             |
| 6236                | Catalogues et imprimés                          | 33 851,00                                | 0,00    |   | 30 000,00                 | 0,00                   | 0,00  | 30 000,00                | 30 000,00             |
| 6247                | Transports collectifs                           | 16 200,00                                | 0,00    |   | 22 500,00                 | 0,00                   | 0,00  | 22 500,00                | 22 500,00             |
| 6248                | Divers  | 3 500,00                                 | 0,00    |   | 3 500,00                  | 0,00                   | 0,00  | 3 500,00                 | 3 500,00              |
| 6251                | Voyages, déplacements et missions               | 10 000,00                                | 0,00    |   | 11 000,00                 | 0,00                   | 0,00  | 11 000,00                | 11 000,00             |
| 6261                | Frais d'affranchissement                        | 8 000,00                                 | 0,00    |   | 10 000,00                 | 0,00                   | 0,00  | 10 000,00                | 10 000,00             |
| 6262                | Frais de télécommunications                     | 50 000,00                                | 0,00    |   | 50 000,00                 | 0,00                   | 0,00  | 50 000,00                | 50 000,00             |
| 627                 | Services bancaires et assimilés                 | 5 000,00                                 | 0,00    |   | 5 000,00                  | 0,00                   | 0,00  | 5 000,00                 | 5 000,00              |
| 6281                | Concours divers (cotisations)                   | 37 170,00                                | 0,00    |   | 37 590,00                 | 0,00                   | 0,00  | 37 590,00                | 37 590,00             |
| 6283                | Frais de nettoyage des locaux                   | 65 000,00                                | 0,00    |   | 46 500,00                 | 0,00                   | 0,00  | 46 500,00                | 46 500,00             |
| 62878               | Remb. frais à des tiers                         | 172 000,00                               | 0,00    |   | 151 000,00                | 0,00                   | 0,00  | 151 000,00               | 151 000,00            |
| 6288                | Autres services extérieurs                      | 20 000,00                                | 0,00    |   | 20 000,00                 | 0,00                   | 0,00  | 20 000,00                | 20 000,00             |
| 63512               | Taxes foncières                                 | 35 000,00                                | 0,00    |   | 135 000,00                | 0,00                   | 0,00  | 135 000,00               | 135 000,00            |
| 6355                | Taxes et impôts sur les véhicules               | 300,00                                   | 0,00    |   | 300,00                    | 0,00                   | 0,00  | 300,00                   | 300,00                |
| 637                 | Autres impôts, taxes (autres organismes)        | 1 000,00                                 | 0,00    |   | 1 000,00                  | 0,00                   | 0,00  | 1 000,00                 | 1 000,00              |
| 012                 | Charges de personnel et frais assimilés (4) (5) | 3 966 625,00                             | 0,00    |   | 4 183 900,00              | 0,00                   |   | 4 183 900,00             | 4 183 900,00          |
| 6331                | Versement mobilité                              | 10 035,00                                | 0,00    |   | 11 200,00                 | 0,00                   |   | 11 200,00                | 11 200,00             |
| 6332                | Cotisations versées au F.N.A.L.                 | 10 155,00                                | 0,00    |   | 11 300,00                 | 0,00                   |   | 11 300,00                | 11 300,00             |
| 6336                | Cotisations CNFPT et CDGFPT                     | 49 805,00                                | 0,00    |   | 58 800,00                 | 0,00                   |   | 58 800,00                | 58 800,00             |
| 6338                | Autres impôts, taxes sur rémunérations          | 6 020,00                                 | 0,00    |   | 6 700,00                  | 0,00                   |   | 6 700,00                 | 6 700,00              |
| 64111               | Rémunération principale titulaires              | 1 809 705,00                             | 0,00    |   | 1 880 900,00              | 0,00                   |   | 1 880 900,00             | 1 880 900,00          |
| 64112               | SFT, indemnité de résidence                     | 27 515,00                                | 0,00    |   | 27 000,00                 | 0,00                   |   | 27 000,00                | 27 000,00             |
| 64113               | NBI   | 21 210,00                                | 0,00    |   | 18 900,00                 | 0,00                   |   | 18 900,00                | 18 900,00             |
| 64118               | Autres indemnités                               | 430 990,00                               | 0,00    |   | 482 400,00                | 0,00                   |   | 482 400,00               | 482 400,00            |
| 64131               | Rémunérations                                   | 344 095,00                               | 0,00    |   | 405 200,00                | 0,00                   |   | 405 200,00               | 405 200,00            |
| 64132               | SFT, indemnité de résidence                     | 5 265,00                                 | 0,00    |   | 3 000,00                  | 0,00                   |   | 3 000,00                 | 3 000,00              |
| 64138               | Primes et autres indemnités                     | 71 310,00                                | 0,00    |   | 50 000,00                 | 0,00                   |   | 50 000,00                | 50 000,00             |
| 6417                | Rémunérations des apprentis                     | 34 950,00                                | 0,00    |   | 18 400,00                 | 0,00                   |   | 18 400,00                | 18 400,00             |
| 6451                | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                    | 377 820,00                               | 0,00    |   | 408 500,00                | 0,00                   |   | 408 500,00               | 408 500,00            |

COMMUNE DE DOUVAINE - COMMUNE - BP (projet de budget) - 2023

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le 04/04/2023

ID : 074-217401058-20230327-DEL20230327\_11-DE

| Chap. / art.<br>(1)                               | Libellé  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1     | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Crédits gérés<br>hors AE | Vote)<br>III = I + II |
|---|--|--|-------------|---|---------------------------|------------------------|---|--------------------------|-----------------------|
|   |  |  | I           |   |                           |                        |   |                          |                       |
| 6453  | Cotisations aux caisses de retraites                     | 553 105,00                               | 0,00        |   | 584 000,00                | 0,00                   |   | 584 000,00               | 584 000,00            |
| 6454  | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                           | 16 370,00                                | 0,00        |   | 15 600,00                 | 0,00                   |   | 15 600,00                | 15 600,00             |
| 6455  | Cotisations pour assurance du<br>personnel               | 101 395,00                               | 0,00        |   | 101 800,00                | 0,00                   |   | 101 800,00               | 101 800,00            |
| 6457  | Cotis. sociales liées à l'apprentissage                  | 730,00                                   | 0,00        |   | 300,00                    | 0,00                   |   | 300,00                   | 300,00                |
| 6458  | Cotis. aux autres organismes sociaux                     | 25 050,00                                | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00                     | 0,00                  |
| 6474  | Versement aux autres oeuvres<br>sociales                 | 0,00                                     | 0,00        |   | 23 000,00                 | 0,00                   |   | 23 000,00                | 23 000,00             |
| 6475  | Médecine du travail, pharmacie                           | 3 100,00                                 | 0,00        |   | 900,00                    | 0,00                   |   | 900,00                   | 900,00                |
| 6488  | Autres   | 68 000,00                                | 0,00        |   | 76 000,00                 | 0,00                   |   | 76 000,00                | 76 000,00             |
| 014   | Atténuations de produits                                 | 141 000,00                               | 0,00        |   | 115 000,00                | 0,00                   |   | 115 000,00               | 115 000,00            |
| 739116  | Prél. article 55 de la loi SRU                           | 90 000,00                                | 0,00        |   | 70 000,00                 | 0,00                   |   | 70 000,00                | 70 000,00             |
| 7392221   | Fonds péréquation ress. com. et<br>intercom              | 51 000,00                                | 0,00        |   | 45 000,00                 | 0,00                   |   | 45 000,00                | 45 000,00             |
| 016   | APA  | 0,00                                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                  |
| 017   | RSA / Régularisations de RMI                             | 0,00                                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                  |
| 65  | Autres charges de gestion<br>courante (sauf le 6586) (4) | 733 815,00                               | 0,00        | 0,00  | 798 515,00                | 0,00                   | 0,00  | 798 515,00               | 798 515,00            |
| 65311   | Indemnités de fonction                                   | 120 000,00                               | 0,00        |   | 111 000,00                | 0,00                   | 0,00  | 111 000,00               | 111 000,00            |
| 65313   | Cotisations de retraite                                  | 4 500,00                                 | 0,00        |   | 10 500,00                 | 0,00                   | 0,00  | 10 500,00                | 10 500,00             |
| 65314   | Cotis. sécurité sociale - part patronale                 | 8 500,00                                 | 0,00        |   | 8 500,00                  | 0,00                   | 0,00  | 8 500,00                 | 8 500,00              |
| 65315   | Formation  | 1 000,00                                 | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                  |
| 6541  | Créances admises en non-valeur                           | 10 000,00                                | 0,00        |   | 12 000,00                 | 0,00                   | 0,00  | 12 000,00                | 12 000,00             |
| 6542  | Créances éteintes  | 150,00                                   | 0,00        |   | 1 000,00                  | 0,00                   | 0,00  | 1 000,00                 | 1 000,00              |
| 6558  | Autres contributions obligatoires                        | 65 150,00                                | 0,00        |   | 109 000,00                | 0,00                   | 0,00  | 109 000,00               | 109 000,00            |
| 657351  | Subv. fonct. GFP de rattachement                         | 13 115,00                                | 0,00        |   | 13 115,00                 | 0,00                   | 0,00  | 13 115,00                | 13 115,00             |
| 657362  | Subv. fonct. CCAS  | 35 000,00                                | 0,00        |   | 60 000,00                 | 0,00                   | 0,00  | 60 000,00                | 60 000,00             |
| 65748   | Subv.fonct.autres personnes droit<br>privé               | 473 400,00                               | 0,00        |   | 473 400,00                | 0,00                   | 0,00  | 473 400,00               | 473 400,00            |
| 65888   | Autres   | 3 000,00                                 | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                  |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes<br>d'élus               | 0,00                                     | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>7 686 860,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>8 277 405,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>8 277 405,00</b>      | <b>8 277 405,00</b>   |
| 66  | Charges financières                                      | 194 407,73                               | 0,00        |   | 173 127,79                | 0,00                   |   | 173 127,79               | 173 127,79            |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                             | 195 449,57                               | 0,00        |   | 174 425,25                | 0,00                   |   | 174 425,25               | 174 425,25            |
| 66112   | Intérêts - Rattachement des ICNE                         | -1 041,84                                | 0,00        |   | -1 297,46                 | 0,00                   |   | -1 297,46                | -1 297,46             |
| 67  | Charges spécifiques (4)                                  | 3 000,00                                 | 0,00        |   | 3 000,00                  | 0,00                   |   | 3 000,00                 | 3 000,00              |
| 673   | Titres annulés (sur exercices<br>antérieurs              | 3 000,00                                 | 0,00        |   | 3 000,00                  | 0,00                   |   | 3 000,00                 | 3 000,00              |

COMMUNE DE DOUVAINE - COMMUNE - BP (projet de budget) - 2023

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le 04/04/2023

ID : 074-217401058-20230327-DEL20230327\_11-DE

| Chap. / art.<br>(1)                                 | Libellé   | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Crédits gérés<br>hors AE | Vote)<br><br>III = I + II |
|---|---|--|------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| 68  | Dotations aux provisions,<br>dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 20 000,00                                |                  |   | 20 000,00                 | 0,00                             |   | 20 000,00                | 20 000,00                 |
| 6817  | Dot. prov. dépréc. actifs circulants                              | 20 000,00                                |                  |   | 20 000,00                 | 0,00                             |   | 20 000,00                | 20 000,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues (dans le cadre<br>d'une AE)                    |  |                  | 0,00  |                           |                                  |   |                          |                           |
| <b>Total des charges financières et spécifiques</b> |   | <b>217 407,73</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>196 127,79</b>         | <b>0,00</b>                      |   | <b>196 127,79</b>        | <b>196 127,79</b>         |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                   |   | <b>7 904 267,73</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>8 473 532,79</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>8 473 532,79</b>      | <b>8 473 532,79</b>       |
| 023   | Virement à la section<br>d'investissement                         | 254 402,18                               |                  |   | 145 024,93                | 0,00                             |   | 145 024,93               | 145 024,93                |
| 042   | Opérations ordre transf. entre<br>sections (6) (7) (8)            | 426 326,69                               |                  |   | 426 342,28                | 0,00                             |   | 426 342,28               | 426 342,28                |
| 675   | Valeurs comptables immobilisations<br>cédée                       | 0,00                                     |                  |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00                     | 0,00                      |
| 6761  | Différences sur réalisations<br>(positives)                       | 0,00                                     |                  |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00                     | 0,00                      |
| 6811  | Dot. amort. immos incorporelles                                   | 426 326,69                               |                  |   | 426 342,28                | 0,00                             |   | 426 342,28               | 426 342,28                |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la<br>section (7) (9)               | 0,00                                     |                  |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00                     | 0,00                      |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                   |   | <b>680 728,87</b>                        |                  |   | <b>571 367,21</b>         | <b>0,00</b>                      |   | <b>571 367,21</b>        | <b>571 367,21</b>         |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 5 805,67  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 7 103,13  |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | -1 297,46 |

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

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

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

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

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

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

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

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



### III – VOTE DU BUDGET

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

| Chap / art. (1) | Libellé                                  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent (2) | RAR N-1<br>I | Propositions<br>nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|-----------------|--|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---|
| <b>TOTAL</b>    |  | <b>8 584 996,60</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>9 044 900,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>9 044 900,00</b>                       |
| 013             | Atténuations de charges (3)              | 85 000,00                                | 0,00         | 78 000,00                 | 0,00                      | 78 000,00                                 |
| 6419            | Remboursements rémunérations personnel   | 85 000,00                                | 0,00         | 78 000,00                 | 0,00                      | 78 000,00                                 |
| 016             | APA                                      | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 017             | RSA / Régularisations de RMI             | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 70              | Prod. services, domaine, ventes diverses | 678 070,00                               | 0,00         | 687 980,00                | 0,00                      | 687 980,00                                |
| 70323           | Red. occupation dom. public              | 1 700,00                                 | 0,00         | 3 000,00                  | 0,00                      | 3 000,00                                  |
| 70388           | Autres redevances et recettes diverses   | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7066            | Redevances services à caractère social   | 423 000,00                               | 0,00         | 450 000,00                | 0,00                      | 450 000,00                                |
| 7067            | Redev. services périscolaires et enseign | 227 500,00                               | 0,00         | 200 000,00                | 0,00                      | 200 000,00                                |
| 70878           | Remb. frais par des tiers                | 25 870,00                                | 0,00         | 34 980,00                 | 0,00                      | 34 980,00                                 |
| 73              | Impôts et taxes (sauf 731)               | 433 650,00                               | 0,00         | 433 650,00                | 0,00                      | 433 650,00                                |
| 73211           | Attribution de compensation              | 429 870,00                               | 0,00         | 429 870,00                | 0,00                      | 429 870,00                                |
| 73221           | FNGIR                                    | 3 780,00                                 | 0,00         | 3 780,00                  | 0,00                      | 3 780,00                                  |
| 731             | Fiscalité locale                         | 3 713 000,00                             | 0,00         | 3 974 282,00              | 0,00                      | 3 974 282,00                              |
| 73111           | Impôts directs locaux                    | 2 900 000,00                             | 0,00         | 3 112 282,00              | 0,00                      | 3 112 282,00                              |
| 73123           | Taxe com add droit mut ou pub foncière   | 600 000,00                               | 0,00         | 600 000,00                | 0,00                      | 600 000,00                                |
| 73141           | Taxe sur la conso. finale d'électricité  | 140 000,00                               | 0,00         | 187 500,00                | 0,00                      | 187 500,00                                |
| 73154           | Droits de place                          | 73 000,00                                | 0,00         | 74 500,00                 | 0,00                      | 74 500,00                                 |
| 74              | Dotations et participations (3)          | 3 172 654,60                             | 0,00         | 3 342 315,00              | 0,00                      | 3 342 315,00                              |
| 74111           | Dotation forfaitaire des communes        | 398 000,00                               | 0,00         | 440 000,00                | 0,00                      | 440 000,00                                |
| 741121          | DSR des communes                         | 368 000,00                               | 0,00         | 430 000,00                | 0,00                      | 430 000,00                                |
| 741127          | DNP des communes                         | 87 000,00                                | 0,00         | 110 000,00                | 0,00                      | 110 000,00                                |
| 744             | FCTVA                                    | 10 000,00                                | 0,00         | 17 295,00                 | 0,00                      | 17 295,00                                 |
| 74718           | Autres participations Etat               | 3 000,00                                 | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7473            | Participation départements               | 3 200,00                                 | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74741           | Participation communes membres du GFP    | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74748           | Participation autres communes            | 24 454,60                                | 0,00         | 45 100,00                 | 0,00                      | 45 100,00                                 |
| 74751           | Participation GFP de rattachement        | 0,00                                     | 0,00         | 9 320,00                  | 0,00                      | 9 320,00                                  |
| 74752           | Recettes/fonds compens ch territoriales  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 747888          | Autres                                   | 357 000,00                               | 0,00         | 371 000,00                | 0,00                      | 371 000,00                                |
| 74832           | Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)    | 0,00                                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74833           | Etat-Compens.exonération taxes foncières | 10 000,00                                | 0,00         | 4 600,00                  | 0,00                      | 4 600,00                                  |
| 7485            | Dotation pour les titres sécurisés       | 12 000,00                                | 0,00         | 15 000,00                 | 0,00                      | 15 000,00                                 |
| 74888           | Autres                                   | 1 900 000,00                             | 0,00         | 1 900 000,00              | 0,00                      | 1 900 000,00                              |
| 75              | Autres produits de gestion courante (3)  | 502 622,00                               | 0,00         | 528 473,00                | 0,00                      | 528 473,00                                |



| Chap / art. (1)                                   | Libellé  | Pour mémoire, budget précédent (2) | RAR N-1<br>I | Propositions nouvelles | Vd<br>II    | III = I + II        |
|---|--|------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|---------------------|
| 752   | Revenus des immeubles  | 501 122,00                         | 0,00         | 517 077,00             | 0,00        | 517 077,00          |
| 75888   | Autres   | 1 500,00                           | 0,00         | 11 396,00              | 0,00        | 11 396,00           |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>8 584 996,60</b>                | <b>0,00</b>  | <b>9 044 700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>9 044 700,00</b> |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00         | 200,00                 | 0,00        | 200,00              |
| 7688  | Autres   | 0,00                               | 0,00         | 200,00                 | 0,00        | 200,00              |
| 77  | Produits spécifiques (3)                                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                   | 0,00        | 0,00                |
| 775   | Produits des cessions d'immobilisations                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                   | 0,00        | 0,00                |
| 78  | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00                               |              | 0,00                   | 0,00        | 0,00                |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |  | <b>8 584 996,60</b>                | <b>0,00</b>  | <b>9 044 900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>9 044 900,00</b> |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)          | 0,00                               |              | 0,00                   | 0,00        | 0,00                |
| 7817  | Rep. prov. dépréc. actifs circulants                         | 0,00                               |              | 0,00                   | 0,00        | 0,00                |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)             | 0,00                               |              | 0,00                   | 0,00        | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |  | <b>0,00</b>                        |              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |

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

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

| Chapitre nature | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5<br>Gestion des fonds européens | 1<br>Sécurité     | 2<br>Enseign., formation prof., apprentissage | 3<br>Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4<br>Santé et action sociale (hors RSA) | 4-4<br>RSA  |
|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|---|--|---|-------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>1 183 412,85</b>              | <b>690 430,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>103 200,00</b> | <b>373 000,00</b>                             | <b>1 001 600,00</b>                          | <b>23 600,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| 10              | Dotations, fonds divers et réserves      | 20 000,00                        | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 13              | Subventions d'investissement             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 16              | Emprunts et dettes assimilées            | 976 415,27                       | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 18              | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 20              | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                             | 3 000,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 204             | Subventions d'équipement versées         | 60 000,00                        | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 124 380,58                       | 687 430,00  | 0,00                               | 103 200,00        | 373 000,00                                    | 311 600,00                                   | 23 600,00                               | 0,00        |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 23              | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 690 000,00                                   | 0,00                                    | 0,00        |
| 26              | Participations et créances rattachées    | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 27              | Autres immobilisations financières       | 2 617,00                         | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 45              | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| <b>RECETTES</b> |  | <b>2 270 297,88</b>              | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>50 000,00</b>  | <b>34 615,00</b>                              | <b>100 000,00</b>                            | <b>50 141,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| 024             | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 10              | Dotations, fonds divers et réserves      | 2 238 419,88                     | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 13              | Subventions d'investissement             | 31 878,00                        | 25 000,00   | 0,00                               | 50 000,00         | 34 615,00                                     | 100 000,00                                   | 50 141,00                               | 0,00        |
| 16              | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 18              | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 20              | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 204             | Subventions d'équipement versées         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 23              | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 26              | Participations et créances rattachées    | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 27              | Autres immobilisations financières       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 45              | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |

## IV – ANNEXES

## A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)


IV

A1

| Chapitre nature | Libellé                                  | 5<br>Aménagement des<br>territoires et habitat | 6<br>Action économique | 7<br>Environnement | 8<br>Transports     | 9<br>Fonction en réserve | TOTAL               |
|-----------------|--|--|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>1 041 500,00</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>1 210 154,00</b> |                          | <b>5 626 896,85</b> |
| 10              | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 20 000,00           |
| 13              | Subventions d'investissement             | 0,00   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |
| 16              | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 976 415,27          |
| 18              | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |
| 20              | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 200 000,00                                     | 0,00                   | 0,00               | 150 000,00          |                          | 353 000,00          |
| 204             | Subventions d'équipement versées         | 0,00   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 60 000,00           |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 838 500,00                                     | 0,00                   | 0,00               | 660 154,00          |                          | 3 121 864,58        |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |
| 23              | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00   | 0,00                   | 0,00               | 400 000,00          |                          | 1 090 000,00        |
| 26              | Participations et créances rattachées    | 0,00   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |
| 27              | Autres immobilisations financières       | 3 000,00                                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 5 617,00            |
| 45              | Opérations pour compte de tiers          | 0,00   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |
| <b>RECETTES</b> |  | <b>203 000,00</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>226 995,00</b>   |                          | <b>2 960 048,88</b> |
| 024             | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |
| 10              | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 2 238 419,88        |
| 13              | Subventions d'investissement             | 200 000,00                                     | 0,00                   | 0,00               | 226 995,00          |                          | 718 629,00          |
| 16              | Emprunts et dettes assimilées            | 3 000,00                                       | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 3 000,00            |
| 18              | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |
| 20              | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |
| 204             | Subventions d'équipement versées         | 0,00   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |
| 23              | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |
| 26              | Participations et créances rattachées    | 0,00   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |
| 27              | Autres immobilisations financières       | 0,00   | 0,00                   | 0,00               | 0,00                |                          | 0,00                |

COMMUNE DE DOUVAIN - COMMUNE - BP (projet de budget) - 2023

Envoyé en préfecture le 03/04/2023  
 Reçu en préfecture le 03/04/2023  
 Publié le 04/04/2023  
 ID : 074-217401058-20230327-DEL20230327\_11-DE



| Chapitre nature | Libellé                         | 5<br>Aménagement des territoires et habitat | 6<br>Action économique | 7<br>Environnement | 8<br>Transports |  |      |
|-----------------|---------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------|--|------|
| 45              | Opérations pour compte de tiers | 0,00  | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |  | 0,00 |

## IV – ANNEXES

## A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

| Chapitre nature | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5<br>Gestion des fonds européens | 1<br>Sécurité     | 2<br>Enseign., formation prof., apprentissage | 3<br>Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4<br>Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI) | 4-3<br>APA  |
|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|---|--|--|-------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>534 127,79</b>                | <b>5 303 160,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>223 000,00</b> | <b>532 560,00</b>                             | <b>55 230,00</b>                             | <b>138 790,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 011             | Charges à caractère général              | 150 000,00                       | 625 760,00  | 0,00                               | 193 000,00        | 412 960,00                                    | 40 230,00                                    | 124 490,00   | 0,00        |
| 012             | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                             | 4 071 000,00  | 0,00                               | 30 000,00         | 13 600,00                                     | 15 000,00                                    | 14 300,00  | 0,00        |
| 014             | Atténuations de produits                 | 115 000,00                       | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 65              | Autres charges de gestion courante       | 73 000,00                        | 606 400,00  | 0,00                               | 0,00              | 106 000,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 6586            | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 66              | Charges financières                      | 173 127,79                       | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 67              | Charges spécifiques                      | 3 000,00                         | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 68              | Dotations aux provisions, dépréciations  | 20 000,00                        | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| <b>RECETTES</b> |  | <b>7 262 847,00</b>              | <b>79 510,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>20 000,00</b>  | <b>200 000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  | <b>846 100,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 013             | Atténuations de charges                  | 0,00                             | 78 000,00   | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 70              | Prod. services, domaine, ventes diverses | 3 000,00                         | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 200 000,00                                    | 0,00   | 450 000,00   | 0,00        |
| 73              | Impôts et taxes                          | 433 650,00                       | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 731             | Fiscalité locale                         | 3 899 782,00                     | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 74              | Dotations et participations              | 2 926 215,00                     | 0,00  | 0,00                               | 20 000,00         | 0,00  | 0,00   | 396 100,00   | 0,00        |
| 75              | Autres produits de gestion courante      | 0,00                             | 1 510,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 76              | Produits financiers                      | 200,00                           | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 77              | Produits spécifiques                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 78              | Reprises amort., dépréciations, prov.    | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |

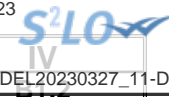
**IV – ANNEXES**

**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)**

**IV**

**A2**

| Chapitre nature | Libellé                                  | 4-4<br>RSA /<br>Régularisation de<br>RMI | 5<br>Aménagement<br>des territoires et<br>habitat | 6<br>Action<br>économique | 7<br>Environnement | 8<br>Transports   | 9<br>Fonction en<br>réserve | TOTAL               |
|-----------------|--|--|---|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>1 505 065,00</b>                               | <b>4 100,00</b>           | <b>58 000,00</b>   | <b>119 500,00</b> |                             | <b>8 473 532,79</b> |
| 011             | Charges à caractère général              | 0,00                                     | 1 491 950,00                                      | 4 100,00                  | 58 000,00          | 79 500,00         |                             | 3 179 990,00        |
| 012             | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 40 000,00         |                             | 4 183 900,00        |
| 014             | Atténuations de produits                 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00              |                             | 115 000,00          |
| 65              | Autres charges de gestion courante       | 0,00                                     | 13 115,00   | 0,00                      | 0,00               | 0,00              |                             | 798 515,00          |
| 6586            | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00              |                             | 0,00                |
| 66              | Charges financières                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00              |                             | 173 127,79          |
| 67              | Charges spécifiques                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00              |                             | 3 000,00            |
| 68              | Dotations aux provisions, dépréciations  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00              |                             | 20 000,00           |
| <b>RECETTES</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>552 057,00</b>                                 | <b>74 500,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>9 886,00</b>   |                             | <b>9 044 900,00</b> |
| 013             | Atténuations de charges                  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00              |                             | 78 000,00           |
| 70              | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                                     | 34 980,00   | 0,00                      | 0,00               | 0,00              |                             | 687 980,00          |
| 73              | Impôts et taxes                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00              |                             | 433 650,00          |
| 731             | Fiscalité locale                         | 0,00                                     | 0,00  | 74 500,00                 | 0,00               | 0,00              |                             | 3 974 282,00        |
| 74              | Dotations et participations              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00              |                             | 3 342 315,00        |
| 75              | Autres produits de gestion courante      | 0,00                                     | 517 077,00  | 0,00                      | 0,00               | 9 886,00          |                             | 528 473,00          |
| 76              | Produits financiers                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00              |                             | 200,00              |
| 77              | Produits spécifiques                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00              |                             | 0,00                |
| 78              | Reprises amort., dépréciations, prov.    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00              |                             | 0,00                |



**IV – ANNEXES**

**ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                          | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |               |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|---|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|   | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|   |   |                   |   |                               |               |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>  |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                      |   |                   |   |                               | 12 117 214,07 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)  |   |                   |   |                               | 12 117 214,07 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 2017001   | CREDIT MUTUEL DU BAS CHABLAIS             | 04/04/2017        | 31/07/2017                                  | 31/10/2017                    | 1 000 000,00  | F                          |           | 1,150              | 1,155          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 2018001   | CREDIT MUTUEL DU BAS CHABLAIS             | 30/09/2018        | 30/09/2018                                  | 30/12/2018                    | 1 000 000,00  | F                          |           | 1,280              | 1,288          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 2021001   | CAISSE D EPARGNE DES ALPES                | 07/07/2021        | 25/10/2021                                  | 25/10/2021                    | 2 000 000,00  | F                          |           | 0,800              | 1,017          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 9619167   | CAISSE D EPARGNE DES ALPES                | 25/09/2015        | 25/09/2015                                  | 25/12/2015                    | 7 117 214,07  | F                          |           | 2,850              | 2,884          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| A0109444000   | CAISSE D EPARGNE DES ALPES                | 20/10/2009        | 20/10/2009                                  | 25/01/2010                    | 1 000 000,00  | C                          |           | 3,230              | 3,625          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| <b>1643 Emprunts en devises (total)</b>   |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b> |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                     |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 20221   |   | 01/01/2002        | 01/01/2002                                  |                               | 0,00          | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | X                                  | X X                        | O   | A-1                     |
| 20222   |   | 01/01/2002        | 01/01/2002                                  |                               | 0,00          | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | X                                  | X X                        | O   | A-1                     |
| EURL FLEURS DE DOUVAIN  |   | 01/01/2002        | 01/01/2002                                  |                               | 0,00          | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | X                                  | X X                        | O   | A-1                     |
| MELLIER CHRISTINE   |   | 01/01/2002        | 01/01/2002                                  |                               | 0,00          | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | X                                  | X X                        | O   | A-1                     |
| TOOLE GERARD  |   | 01/01/2002        | 01/01/2002                                  |                               | 0,00          | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | X                                  | X X                        | O   | A-1                     |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>            |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>1671 Avances consolidées du Trésor (total)</b>                                     |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

COMMUNE DE DOUVAIN - COMMUNE - BP (projet de budget) - 2023

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le 04/04/2023



ID : 074-217401058-20230327-DEL20230327\_11-DE

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                      |                            |           |                    |                |        |   | dité des remboursements (6) | Pron d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |     |  |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-----|--|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise |   |                             |                          |                               |                     |     |  |
|  |   |                   |   |                               |                      |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |   |                             |                          |                               |                     |     |  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)         |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |   |                             |                          |                               |                     |     |  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                         |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |   |                             |                          |                               |                     |     |  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)             |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |   |                             |                          |                               |                     |     |  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                       |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |   |                             |                          |                               |                     |     |  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |   |                   |   |                               | <b>123 860,09</b>    |                            |           |                    |                |        |   |                             |                          |                               |                     |     |  |
| 1681 Autres emprunts (total) (9)                             |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |   |                             |                          |                               |                     |     |  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |   |                             |                          |                               |                     |     |  |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 123 860,09           |                            |           |                    |                |        |   |                             |                          |                               |                     |     |  |
| Dettes Syane 2023  | SYANE                                     | 01/01/2023        | 01/01/2023                                  | 06/02/2023                    | 123 860,09           | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A | X Echéance constante        |                          |                               |                     | A-1 |  |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>12 241 074,16</b> |                            |           |                    |                |        |   |                             |                          |                               |                     |     |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**IV – ANNEXES**

**ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**B1.2**

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                        | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |  |                       |                           |   |                       |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|   | Couverture ?<br>O/N<br>(11)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(12) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|   |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(13) | Index (14) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(15) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(16) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(17) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                    |                               | 0,00            |   | 7 226 495,87                     |                                       |                            |            |  | 852 555,18            | 138 168,09                | 0,00  | 5 805,67              |
| 1641 Emprunts en euros (total)  |                               | 0,00            |   | 7 226 495,87                     |                                       |                            |            |  | 852 555,18            | 138 168,09                | 0,00  | 5 805,67              |
| 2017001   |                               | 0,00            | A-1   | 669 414,14                       | 9,50                                  | F                          |            | 1,155  | 65 259,94             | 7 417,50                  | 0,00  | 1 177,26              |
| 2018001   |                               | 0,00            | A-1   | 735 847,55                       | 10,67                                 | F                          |            | 1,288  | 64 266,45             | 9 111,19                  | 0,00  | 23,88                 |
| 2021001   |                               | 0,00            | A-1   | 1 873 996,19                     | 13,75                                 | F                          |            | 1,017  | 127 014,86            | 14 611,56                 | 0,00  | 2 562,24              |
| 9619167   |                               | 0,00            | A-1   | 3 784 450,11                     | 6,67                                  | F                          |            | 2,884  | 515 929,10            | 102 375,46                | 0,00  | 1 552,55              |
| A0109444000   |                               | 0,00            | A-1   | 162 787,88                       | 1,75                                  | C                          |            | 3,625  | 80 084,83             | 4 652,38                  | 0,00  | 489,74                |
| 1643 Emprunts en devises (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                   |                               | 0,00            |   | -1 052,48                        |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 20221   |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 20222   |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| EURL FLEURS DE DOUVAINE   |                               | 0,00            | A-1   | -1 052,48                        | 0,00                                  | F                          |            | 0,000  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| MELLIER CHRISTINE   |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| TOOLE GERARD  |                               | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>          |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                                    |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

COMMUNE DE DOUVAINE - COMMUNE - BP (projet de budget) - 2023

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le 04/04/2023



ID : 074-217401058-20230327-DEL20230327\_11-DE

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ?<br>O/N<br>(11) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(12) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Emprunts et dettes au 01/01/N |            |  | Capital           | Charges d'intérêt<br>(16) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(17) | ICNE de<br>l'exercice |         |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|--|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|---------|
|  |                             |                 |   |                                  |                                       | Taux d'intérêt                |            |  |                   |                           |   |                       | Annuité |
|  |                             |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(13)    | Index (14) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(15) |                   |                           |   |                       |         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                       |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            |  | 0,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>123 860,09</b>                |                                       |                               |            |  | <b>123 860,09</b> | <b>33 257,16</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            |  | 0,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(total)               |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            |  | 0,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                             | 0,00            |   | 123 860,09                       |                                       |                               |            |  | 123 860,09        | 33 257,16                 | 0,00  | 0,00                  |         |
| Dette Syane 2023   |                             | 0,00            | A-1   | 123 860,09                       | 0,08                                  | F                             | 0,000      |  | 123 860,09        | 33 257,16                 | 0,00  | 0,00                  |         |
| <b>Total général</b>   |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>7 349 303,48</b>              |                                       |                               |            |  | <b>976 415,27</b> | <b>171 425,25</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>5 805,67</b>       |         |

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

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

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

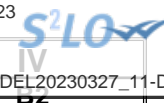
(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

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

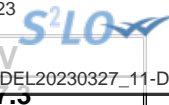


## IV – ANNEXES

## ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE   |                          | Délibération du |
|--|--|--------------------------|-----------------|
|  | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an :<br>600.00 € |                          | 28-03-2022      |
|  | <b>Catégories de biens amortis</b>   | <b>Durée (en années)</b> |                 |
| L  | 202 Frais réalisation doc. urbanisme et numérisation cadastre  | 10                       | 28/03/2022      |
| L  | 2031 Frais d'études  | 5                        | 28/03/2022      |
| L  | 2032 Frais de recherche et de développement  | 5                        | 28/03/2022      |
| L  | 2033 Frais d'insertion   | 5                        | 28/03/2022      |
| L  | 2051 Concessions et droits similaires  | 5                        | 28/03/2022      |
| L  | 2088 Autres immobilisations incorporelles  | 5                        | 28/03/2022      |
| L  | 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes  | 15                       | 28/03/2022      |
| L  | 21311 Constructions bâtiments administratifs   | 10                       | 28/03/2022      |
| L  | 21312 Constructions - Bâtiments scolaires  | 10                       | 28/03/2022      |
| L  | 21313 Construction bâtiments sociaux et médico-sociaux   | 10                       | 28/03/2022      |
| L  | 21314 Construction bâtiments culturels et sportifs   | 10                       | 28/03/2022      |
| L  | 21316 Constructions - Équipements du cimetière   | 10                       | 28/03/2022      |
| L  | 21318 Constructions - Autres bâtiments publics   | 10                       | 28/03/2022      |
| L  | 2132 Constructions - Bâtiments privés  | 30                       | 28/03/2022      |
| L  | 2151 Réseaux de voirie   | 10                       | 28/03/2022      |
| L  | 2152 Installations de voirie   | 10                       | 28/03/2022      |
| L  | 21568 Autre matériel et outillage d'incendie & de défense civile   | 10                       | 28/03/2022      |
| L  | 21571 Matériel roulant - Voirie  | 8                        | 28/03/2022      |
| L  | 21578 Autre matériel et outillage de voirie  | 10                       | 28/03/2022      |
| L  | 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques  | 10                       | 28/03/2022      |
| L  | 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers   | 10                       | 28/03/2022      |
| L  | 2182 Matériel de transport   | 8                        | 28/03/2022      |
| L  | 2183 Matériel de bureau et matériel informatique   | 2                        | 28/03/2022      |
| L  | 2184 Mobilier  | 10                       | 28/03/2022      |
| L  | 2188 Autres immobilisations corporelles  | 10                       | 28/03/2022      |
| L  | 2046 Attributions de compensation d'investissement   | 1                        | 19/09/2022      |



IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

| Désignation du bénéficiaire  | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti  | Organisme prêteur ou chef de file  | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--|--|--------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
|  | Année  | Profil |                             |                                    |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                         | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |  |        |                             |                                    | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |  |        |                             |                                    | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |  |        |                             |                                    | 18 041 825,07   | 14 084 812,06                 |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 229 254,96                                    | 507 301,19                              |            |
| FOYER DU LEMAN   | 2017   | P      | FOYER DU LEMAN - PLS        | CE DES ALPES                       | 400 000,00      | 361 834,12                    | 35,83            | T                                  | F            |           | 1,850              | F                                    | 1,850     | A-1            |                         | 6 645,11                                      | 7 063,29                                |            |
| FOYER DU LEMAN   | 2011   | P      | FOYER DU LEMAN              | CREDIT FONCIER                     | 858 000,00      | 721 250,96                    | 28,67            | A                                  | F            |           | 3,360              | F                                    | 3,360     | A-1            |                         | 24 234,03                                     | 15 075,70                               |            |
| HALPADES   | 2013   | P      | LE MILLESIME - PLUS         | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 289 783,57    | 1 079 443,48                  | 32,33            | S                                  | F            |           | 0,421              | F                                    | 0,421     | A-1            |                         | 4 512,33                                      | 30 557,27                               |            |
| HALPADES   | 2013   | P      | LE MILLESIME - PLUS Foncier | Caisse des Dépôts et Consignations | 822 481,50      | 742 696,08                    | 42,33            | A                                  | F            |           | 1,600              | F                                    | 1,600     | A-1            |                         | 11 883,14                                     | 12 138,96                               |            |
| HALPADES   | 2013   | P      | LE MILLESIME - PLAI         | Caisse des Dépôts et Consignations | 614 237,18      | 520 374,07                    | 32,33            | A                                  | F            |           | 0,800              | F                                    | 0,800     | A-1            |                         | 4 162,99                                      | 13 841,52                               |            |
| HALPADES   | 2013   | P      | LE MILLESIME - PLAI Foncier | Caisse des Dépôts et Consignations | 393 556,03      | 347 432,67                    | 42,33            | A                                  | F            |           | 0,800              | F                                    | 0,800     | A-1            |                         | 2 779,46                                      | 6 801,58                                |            |
| HALPADES   | 2015   | P      | LES COQUELICOTS -           | CE DES ALPES                       | 2 075 000,00    | 1 581 754,60                  | 17,25            | T                                  | F            |           | 2,500              | F                                    | 2,500     | A-1            |                         | 38 862,95                                     | 73 009,81                               |            |



| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti   | Organisme prêteur ou chef de file  | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | devises pouvant modifier l'emprunt | l'exercice      |            |
|-----------------------------|--|--------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|
|                             | Année  | Profil |                              |                                    |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |                                    | En intérêts (8) | En capital |
|                             |  |        |                              |                                    |                 |                               |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                    |                 |            |
| HALPADES                    | 2015   | P      | GREEN HARMONIE -PLAI         | Caisse des Dépôts et Consignations | 92 068,59       | 81 633,93                     | 34,00            | A                                  | F            | 0,550     | F                  | 0,550                                | A-1       |                | 448,99                  | 2 121,49                           |                 |            |
| HALPADES                    | 2015   | P      | GREEN HARMONIE -PLAI         | Caisse des Dépôts et Consignations | 54 019,90       | 49 259,86                     | 44,00            | A                                  | F            | 0,550     | F                  | 0,550                                | A-1       |                | 270,93                  | 967,77                             |                 |            |
| HALPADES                    | 2015   | P      | GREEN HARMONIE -PLUS         | Caisse des Dépôts et Consignations | 323 956,77      | 292 307,13                    | 34,00            | A                                  | F            | 1,350     | F                  | 1,350                                | A-1       |                | 3 946,15                | 6 588,58                           |                 |            |
| HALPADES                    | 2015   | P      | GREEN HARMONIE -PLUS Foncier | Caisse des Dépôts et Consignations | 222 295,73      | 206 156,85                    | 44,00            | A                                  | F            | 1,350     | F                  | 1,350                                | A-1       |                | 2 783,12                | 3 359,67                           |                 |            |
| HALPADES                    | 2014   | P      | GREEN HARMONIE -PLS          | Caisse des Dépôts et Consignations | 131 537,00      | 123 145,08                    | 43,83            | A                                  | F            | 1,860     | F                  | 1,860                                | A-1       |                | 2 290,50                | 1 773,19                           |                 |            |
| HALPADES                    | 2020   | P      | GREEN HARMONIE -PLS          | Caisse des Dépôts et Consignations | 68 295,60       | 65 486,27                     | 33,83            | A                                  | F            | 1,500     | F                  | 1,500                                | A-1       |                | 982,29                  | 1 436,35                           |                 |            |
| HALPADES                    | 2020   | P      | GREEN HARMONIE -PLS          | Caisse des Dépôts et Consignations | 100 017,99      | 95 903,76                     | 33,83            | A                                  | F            | 1,500     | F                  | 1,500                                | A-1       |                | 1 438,56                | 2 103,52                           |                 |            |
| HALPADES                    | 2014   | P      | DOUANES - PLAI               | Caisse des Dépôts et Consignations | 235 934,78      | 203 758,43                    | 33,33            | A                                  | F            | 0,550     | F                  | 0,550                                | A-1       |                | 1 120,67                | 5 466,43                           |                 |            |
| HALPADES                    | 2014   | P      | DOUANES - PLAI Foncier       | Caisse des Dépôts et Consignations | 118 303,79      | 105 759,87                    | 43,33            | A                                  | F            | 0,550     | F                  | 0,550                                | A-1       |                | 581,68                  | 2 131,08                           |                 |            |
| HALPADES                    | 2014   | P      | DOUANES - PLUS               | Caisse des Dépôts et Consignations | 603 751,40      | 532 487,63                    | 33,33            | A                                  | F            | 1,350     | F                  | 1,350                                | A-1       |                | 7 188,58                | 12 444,77                          |                 |            |
| HALPADES                    | 2014   | P      | DOUANES - PLUS Foncier       | Caisse des Dépôts et Consignations | 335 108,53      | 305 714,67                    | 43,33            | A                                  | F            | 1,350     | F                  | 1,350                                | A-1       |                | 4 127,15                | 5 133,04                           |                 |            |
| HALPADES                    | 2013   | P      | LES FASCINES - PLUS          | Caisse des Dépôts et Consignations | 115 274,78      | 99 305,72                     | 30,00            | A                                  | F            | 2,850     | F                  | 2,850                                | A-1       |                | 2 830,21                | 2 036,65                           |                 |            |
| HALPADES                    | 2011   | P      | LES FASCINES - PLUS Foncier  | Caisse des Dépôts et Consignations | 100 622,11      | 90 007,32                     | 39,00            | A                                  | F            | 2,850     | F                  | 2,850                                | A-1       |                | 2 565,21                | 1 234,87                           |                 |            |
| HALPADES                    | 2013   | P      | LES FASCINES - PLAI          | Caisse des Dépôts et Consignations | 14 220,94       | 11 664,95                     | 29,00            | A                                  | F            | 2,050     | F                  | 2,050                                | A-1       |                | 239,13                  | 285,30                             |                 |            |

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |                        | Objet de l'emprunt garanti              | Organisme prêteur ou chef de file  | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | devises pouvant modifier l'emprunt | l'exercice      |            |
|-----------------------------|--|------------------------|---|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|
|                             | Année  | Profil                 |   |                                    |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |                                    | En intérêts (8) | En capital |
|                             |  |                        |   |                                    |                 |                               |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                    |                 |            |
| HALPADES                    | 2013   | P                      | LES FASCINES - PLAI Foncier             | Caisse des Dépôts et Consignations | 12 969,00       | 11 309,60                     | 39,00            | A                                  | F            | 2,050     | F                  | 2,050                                | A-1       |                | 231,85                  | 185,22                             |                 |            |
| LEMEN HABITAT               | 2020   | P                      | LEMEN SIGNATURE-PLAI                    | Caisse des Dépôts et Consignations | 44 991,00       | 42 867,18                     | 36,83            | A                                  | F            | 0,300     | F                  | 0,300                                | A-1       |                | 128,60                  | 1 066,69                           |                 |            |
| LEMEN HABITAT               | 2020   | P                      | LEMEN SIGNATURE-PLAI Foncier            | Caisse des Dépôts et Consignations | 30 484,00       | 29 350,28                     | 46,83            | A                                  | F            | 0,300     | F                  | 0,300                                | A-1       |                | 88,05                   | 569,41                             |                 |            |
| LEMEN HABITAT               | 2020   | P                      | LEMEN SIGNATURE - PLUS                  | Caisse des Dépôts et Consignations | 66 048,00       | 63 386,62                     | 36,83            | A                                  | F            | 1,100     | F                  | 1,100                                | A-1       |                | 697,25                  | 1 352,69                           |                 |            |
| LEMEN HABITAT               | 2020   | P                      | LEMEN SIGNATURE-PLUS Foncier            | Caisse des Dépôts et Consignations | 34 500,50       | 33 452,25                     | 46,83            | A                                  | F            | 1,100     | F                  | 1,100                                | A-1       |                | 367,97                  | 532,79                             |                 |            |
| LEMEN HABITAT               | 2020   | P                      | LEMEN SIGNATURE-CPLS                    | Caisse des Dépôts et Consignations | 32 408,50       | 31 207,64                     | 36,83            | A                                  | F            | 1,510     | F                  | 1,510                                | A-1       |                | 471,24                  | 614,07                             |                 |            |
| LEMEN HABITAT               | 2020   | P                      | LEMEN SIGNATURE - PLS                   | Caisse des Dépôts et Consignations | 29 027,00       | 27 951,44                     | 36,83            | A                                  | F            | 1,510     | F                  | 1,510                                | A-1       |                | 422,07                  | 549,99                             |                 |            |
| LEMEN HABITAT               | 2020   | X Echéance progressive | LEMEN SIGNATURE-PLS FONCIER             | Caisse des Dépôts et Consignations | 30 147,00       | 29 821,73                     | 46,83            | A                                  | F            | 1,510     | F                  | 1,510                                | A-1       |                | 450,31                  | 180,36                             |                 |            |
| LEMEN HABITAT               | 2010   | P                      | CONTAMINE - PORTAGE FONCIER COURT TERME | Caisse des Dépôts et Consignations | 300 000,00      | 69 576,66                     | 2,17             | A                                  | F            | 2,600     | F                  | 2,600                                | A-1       |                | 1 808,99                | 22 599,54                          |                 |            |
| MONT BLANC                  | 2017   | P                      | L'AIGUIER - PLAI                        | Caisse des Dépôts et Consignations | 63 350,00       | 59 065,76                     | 36,50            | A                                  | F            | 0,550     | F                  | 0,550                                | A-1       |                | 324,86                  | 1 443,82                           |                 |            |
| MONT BLANC                  | 2017   | P                      | L'AIGUIER - PLAI Foncier                | Caisse des Dépôts et Consignations | 28 393,50       | 26 900,59                     | 46,50            | A                                  | F            | 0,550     | F                  | 0,550                                | A-1       |                | 147,95                  | 503,12                             |                 |            |
| MONT BLANC                  | 2017   | P                      | L'AIGUIER - PLUS                        | Caisse des Dépôts et Consignations | 66 500,00       | 62 654,27                     | 36,50            | A                                  | F            | 1,350     | F                  | 1,350                                | A-1       |                | 845,83                  | 1 316,68                           |                 |            |
| MONT BLANC                  | 2017   | P                      | L'AIGUIER - PLUS Foncier                | Caisse des Dépôts et Consignations | 47 281,00       | 45 249,09                     | 46,50            | A                                  | F            | 1,350     | F                  | 1,350                                | A-1       |                | 610,86                  | 695,67                             |                 |            |
| MONT BLANC                  | 1994   | P                      | LES CARLINES                            | Caisse des Dépôts et Consignations | 914 268,47      | 218 602,44                    | 3,42             | A                                  | F            | 5,800     | F                  | 5,800                                | A-1       |                | 12 678,94               | 50 119,19                          |                 |            |

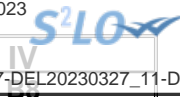
| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti   | Organisme prêteur ou chef de file  | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | devises pouvant modifier l'emprunt | l'exercice      |            |
|-----------------------------|--|--------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|
|                             | Année  | Profil |                              |                                    |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |                                    | En intérêts (8) | En capital |
|                             |  |        |                              |                                    |                 |                               |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                    |                 |            |
| MONT BLANC                  | 1993   | P      | LES CARLINES                 | Caisse des Dépôts et Consignations | 317 187,10      | 53 634,24                     | 3,92             | A                                  | F            |           | 5,800              | F                                    |           | 5,800          | A-1                     |                                    | 3 110,79        | 10 514,45  |
| MONT BLANC                  | 1995   | P      | LES CARLINES                 | Caisse des Dépôts et Consignations | 304 898,03      | 43 627,41                     | 3,42             | A                                  | F            |           | 5,800              | F                                    |           | 5,800          | A-1                     |                                    | 2 530,39        | 10 744,61  |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT  | 2018   | P      | LES MARJOTTES - PAM éco-prêt | Caisse des Dépôts et Consignations | 117 000,00      | 94 157,38                     | 15,08            | A                                  | F            |           | 0,300              | F                                    |           | 0,300          | A-1                     |                                    | 282,47          | 5 753,55   |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT  | 2018   | P      | LES MARJOTTES - PAM amiantes | Caisse des Dépôts et Consignations | 30 332,50       | 24 410,50                     | 15,08            | A                                  | F            |           | 0,300              | F                                    |           | 0,300          | A-1                     |                                    | 73,23           | 1 491,62   |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT  | 2018   | P      | LES MARJOTTES - PAM          | Caisse des Dépôts et Consignations | 166 144,00      | 143 157,36                    | 20,08            | A                                  | F            |           | 1,350              | F                                    |           | 1,350          | A-1                     |                                    | 1 932,62        | 5 941,91   |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT  | 2016   | P      | LES HUTINS - CPLS            | Caisse des Dépôts et Consignations | 95 502,00       | 88 799,22                     | 35,08            | A                                  | F            |           | 1,860              | F                                    |           | 1,860          | A-1                     |                                    | 1 651,67        | 1 754,33   |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT  | 2016   | P      | LES HUTINS - PLS             | Caisse des Dépôts et Consignations | 169 636,00      | 157 730,13                    | 35,08            | A                                  | F            |           | 1,860              | F                                    |           | 1,860          | A-1                     |                                    | 2 933,78        | 3 116,15   |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT  | 2016   | P      | LES HUTINS - PLS Foncier     | Caisse des Dépôts et Consignations | 182 178,00      | 172 966,25                    | 45,08            | A                                  | F            |           | 1,860              | F                                    |           | 1,860          | A-1                     |                                    | 3 217,17        | 2 411,01   |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT  | 2017   | P      | LES HUTINS - PLAI            | Caisse des Dépôts et Consignations | 65 447,50       | 59 529,79                     | 35,17            | A                                  | F            |           | 0,550              | F                                    |           | 0,550          | A-1                     |                                    | 327,41          | 1 499,83   |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT  | 2017   | P      | LES HUTINS - PLAI Foncier    | Caisse des Dépôts et Consignations | 47 646,50       | 44 296,99                     | 45,17            | A                                  | F            |           | 0,550              | F                                    |           | 0,550          | A-1                     |                                    | 243,63          | 848,92     |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT  | 2017   | P      | LES HUTINS - PLUS            | Caisse des Dépôts et Consignations | 602 446,50      | 555 678,47                    | 35,17            | A                                  | F            |           | 1,350              | F                                    |           | 1,350          | A-1                     |                                    | 7 501,66        | 12 089,26  |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT  | 2017   | P      | LES HUTINS - PLUS Foncier    | Caisse des Dépôts et Consignations | 363 912,00      | 342 918,38                    | 45,17            | A                                  | F            |           | 1,350              | F                                    |           | 1,350          | A-1                     |                                    | 4 629,40        | 5 426,73   |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT  | 2014   | P      | L'ALOUETTE - PLAI            | Caisse des Dépôts et Consignations | 279 554,00      | 236 834,66                    | 32,17            | A                                  | F            |           | 0,800              | F                                    |           | 0,800          | A-1                     |                                    | 1 894,68        | 6 299,61   |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT  | 2014   | P      | L'ALOUETTE - PLAI Foncier    | Caisse des Dépôts et Consignations | 68 185,50       | 60 194,41                     | 42,17            | A                                  | F            |           | 0,800              | F                                    |           | 0,800          | A-1                     |                                    | 481,56          | 1 178,41   |

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti  | Organisme prêteur ou chef de file  | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | devises pouvant modifier l'emprunt | l'exercice      |            |
|-----------------------------|--|--------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|
|                             | Année  | Profil |                             |                                    |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |                                    | En intérêts (8) | En capital |
|                             |  |        |                             |                                    |                 |                               |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                    |                 |            |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT  | 2014   | P      | L'ALOUETTE - PLUS           | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 072 325,50    | 930 232,99                    | 32,17            | A                                  | F            | 1,600     | F                  | 1,600                                | A-1       |                | 14 883,73               | 21 618,68                          |                 |            |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT  | 2014   | P      | L'ALOUETTE - PLUS Foncier   | Caisse des Dépôts et Consignations | 262 429,00      | 236 971,87                    | 42,17            | A                                  | F            | 1,600     | F                  | 1,600                                | A-1       |                | 3 791,55                | 3 873,18                           |                 |            |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT  | 2007   | P      | LES MEUROLLETS              | Caisse des Dépôts et Consignations | 1 279 858,00    | 830 614,35                    | 9,42             | A                                  | F            | 1,300     | F                  | 1,300                                | A-1       |                | 10 797,99               | 78 317,37                          |                 |            |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT  | 2003   | P      | LE FORAX - PLS              | Caisse des Dépôts et Consignations | 342 162,00      | 179 733,92                    | 9,83             | A                                  | F            | 4,550     | F                  | 4,550                                | A-1       |                | 8 177,89                | 12 951,70                          |                 |            |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT  | 2018   | P      | LE FORAX - PLUS             | Caisse des Dépôts et Consignations | 251 557,07      | 212 585,86                    | 16,92            | A                                  | F            | 1,730     | F                  | 1,730                                | A-1       |                | 3 677,74                | 10 167,80                          |                 |            |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT  | 2018   | P      | LE FORAX - PLS              | Caisse des Dépôts et Consignations | 116 780,71      | 107 423,61                    | 31,92            | A                                  | F            | 1,730     | F                  | 1,730                                | A-1       |                | 1 858,43                | 2 441,32                           |                 |            |
| SCIC HABITAT                | 2017   | P      | LES ACCACIAS - PLAI         | Caisse des Dépôts et Consignations | 313 602,50      | 278 060,15                    | 34,67            | A                                  | F            | 0,550     | F                  | 0,550                                | A-1       |                | 1 529,33                | 7 226,19                           |                 |            |
| SCIC HABITAT                | 2017   | P      | LES ACCACIAS - PLAI Foncier | Caisse des Dépôts et Consignations | 151 220,50      | 142 084,89                    | 54,67            | A                                  | F            | 1,110     | F                  | 1,110                                | A-1       |                | 1 577,14                | 1 888,41                           |                 |            |
| SCIC HABITAT                | 2017   | P      | LES ACCACIAS - PLUS         | Caisse des Dépôts et Consignations | 119 394,50      | 107 730,00                    | 34,67            | A                                  | F            | 1,350     | F                  | 1,350                                | A-1       |                | 1 454,36                | 2 428,23                           |                 |            |
| SCIC HABITAT                | 2017   | P      | LES ACCACIAS - PLUS Foncier | Caisse des Dépôts et Consignations | 332 791,50      | 312 686,75                    | 54,67            | A                                  | F            | 1,110     | F                  | 1,110                                | A-1       |                | 3 470,82                | 4 155,83                           |                 |            |
| SEMCODA                     | 2021   | P      | CENTRAL PARK - PLUS Foncier | Caisse des Dépôts et Consignations | 17 200,00       | 16 677,40                     | 47,08            | A                                  | F            | 1,100     | F                  | 1,100                                | A-1       |                | 183,45                  | 265,62                             |                 |            |
| SEMCODA                     | 2021   | P      | CENTRAL PARK - PLAI         | Caisse des Dépôts et Consignations | 18 900,00       | 18 007,82                     | 37,08            | A                                  | F            | 0,300     | F                  | 0,300                                | A-1       |                | 54,02                   | 448,10                             |                 |            |
| SEMCODA                     | 2021   | P      | CENTRAL PARK-PLAI Foncier   | Caisse des Dépôts et Consignations | 9 700,00        | 9 313,80                      | 47,08            | A                                  | F            | 0,300     | F                  | 0,300                                | A-1       |                | 28,33                   | 180,88                             |                 |            |
| SEMCODA                     | 2021   | P      | CENTRAL PARK - PLUS         | Caisse des Dépôts et Consignations | 3 950,00        | 3 790,83                      | 37,08            | A                                  | F            | 1,100     | F                  | 1,100                                | A-1       |                | 41,70                   | 80,90                              |                 |            |



| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti         | Organisme prêteur ou chef de file  | Montant initial      | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | devises pouvant modifier l'emprunt | l'exercice      |            |
|-----------------------------|--|--------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|
|                             | Année  | Profil |                                    |                                    |                      |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |                                    | En intérêts (8) | En capital |
|                             |  |        |                                    |                                    |                      |                               |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |                                    |                 |            |
| SEMCODA                     | 2018   | P      | LES JARDINS D'ALICE - CPLS         | Caisse des Dépôts et Consignations | 62 900,00            | 58 485,37                     | 35,50            | A                                  | F            | 1,860     | F                  | 1,860                                | A-1       |                | 1 087,83                | 1 155,45                           |                 |            |
| SEMCODA                     | 2018   | P      | LES JARDINS D'ALICE - CPLS         | Caisse des Dépôts et Consignations | 28 900,00            | 26 871,66                     | 35,50            | A                                  | F            | 1,860     | F                  | 1,860                                | A-1       |                | 499,81                  | 530,88                             |                 |            |
| SEMCODA                     | 2019   | P      | LES JARDINS D'ALICE - PLS Foncier  | Caisse des Dépôts et Consignations | 39 300,00            | 37 312,81                     | 45,50            | A                                  | F            | 1,860     | F                  | 1,860                                | A-1       |                | 694,02                  | 520,11                             |                 |            |
| SEMCODA                     | 2018   | P      | LES JARDINS D'ALICE - PLAI         | Caisse des Dépôts et Consignations | 24 900,00            | 22 648,56                     | 35,50            | A                                  | F            | 0,550     | F                  | 0,550                                | A-1       |                | 124,57                  | 570,62                             |                 |            |
| SEMCODA                     | 2018   | P      | LES JARDINS D'ALICE - PLAI Foncier | Caisse des Dépôts et Consignations | 13 300,00            | 12 365,02                     | 45,50            | A                                  | F            | 0,550     | F                  | 0,550                                | A-1       |                | 68,01                   | 236,97                             |                 |            |
| SEMCODA                     | 2018   | P      | LES JARDINS D'ALICE - PLUS         | Caisse des Dépôts et Consignations | 68 900,00            | 63 551,28                     | 35,50            | A                                  | F            | 1,350     | F                  | 1,350                                | A-1       |                | 857,94                  | 1 382,61                           |                 |            |
| SEMCODA                     | 2018   | P      | LES JARDINS D'ALICE - PLUS Foncier | Caisse des Dépôts et Consignations | 32 850,00            | 30 954,93                     | 45,50            | A                                  | F            | 1,350     | F                  | 1,350                                | A-1       |                | 417,89                  | 489,87                             |                 |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>        |  |        |                                    |                                    | <b>18 041 825,07</b> | <b>14 084 812,06</b>          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                | <b>229 254,96</b>       | <b>507 301,19</b>                  |                 |            |

- (1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
- (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) 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**

**ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES**

**SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

| Article (1)                   | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>INVESTISSEMENT (total)</b> |                 |           |                    |                                 | <b>0,00</b>              |
| <b>FONCTIONNEMENT (total)</b> |                 |           |                    |                                 | <b>0,00</b>              |

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

## IV – ANNEXES

## ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                      | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |              |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                            |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b>  |
| Directeur général des services                             | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Directeur général adjoint des services                     |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général des services techniques                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur départemental - SDIS                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur départemental adjoint - SDIS                     |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                          |                | <b>15,00</b>                       | <b>0,70</b>                            | <b>15,70</b> | <b>15,30</b>  | <b>0,00</b>           | <b>15,30</b> |
| Adjoint administratif territorial                          | C              | 4,00                               | 0,70                                   | 4,70         | 4,70  | 0,00                  | 4,70         |
| Adjoint administratif territorial principal de 1ere classe | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00  | 0,00                  | 2,00         |
| Adjoint administratif territorial principal de 2eme classe | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,80  | 0,00                  | 0,80         |
| Attaché  | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00  | 0,00                  | 2,00         |
| Attaché principale   | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00  | 0,00                  | 2,00         |
| Rédacteur  | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Rédacteur principal de 1ere classe                         | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Rédacteur principal de 2eme classe                         | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 1,80  | 0,00                  | 1,80         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                               |                | <b>22,00</b>                       | <b>13,77</b>                           | <b>35,77</b> | <b>22,62</b>  | <b>7,05</b>           | <b>29,67</b> |
| Adjoint technique territorial                              | C              | 6,00                               | 12,87                                  | 18,87        | 6,82  | 0,00                  | 6,82         |
| Adjoint technique territorial principal de 1 ere classe    | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Adjoint technique territorial principal de 2 eme classe    | C              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00         | 5,00  | 0,00                  | 5,00         |
| Agent de maîtrise  | C              | 4,00                               | 0,90                                   | 4,90         | 4,80  | 0,00                  | 4,80         |
| Agent de maîtrise principal                                | C              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00         | 4,00  | 0,00                  | 4,00         |
| Ingénieur  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 1,00                  | 1,00         |
| adjoint technique territorial                              | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 6,05                  | 6,05         |
| technicien   | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                 |                | <b>22,00</b>                       | <b>2,61</b>                            | <b>24,61</b> | <b>19,00</b>  | <b>6,50</b>           | <b>25,50</b> |
| Agent social   | C              | 11,00                              | 1,81                                   | 12,81        | 8,60  | 0,00                  | 8,60         |
| Agent social   | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 2,00                  | 2,00         |
| Agent social principal principal de 2em classe             | C              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00         | 4,60  | 0,00                  | 4,60         |

COMMUNE DE DOUVAIN - COMMUNE - BP (projet de budget) - 2023

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le 04/04/2023  
 ID : 074-217401058-20230327-DEL20230327\_11-DE

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |              | EFFECTIFS PHYSIQUES (4) | AGENTS TITULAIRES (5) |                       |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        |                         | AGENTS TITULAIRES     | AGENTS NON TITULAIRES |
| Agent spécialisé principal de 1ere classe des écoles maternelles | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                    | 0,00                  | 1,00                  |
| Agent spécialisé principal de 2eme classe des écoles maternelles | C              | 3,00                               | 0,80                                   | 3,80         | 3,80                    | 3,50                  | 7,30                  |
| Educateur territorial de jeunes enfants                          | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 1,00                    | 1,00                  | 2,00                  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                                |                | <b>10,00</b>                       | <b>0,90</b>                            | <b>10,90</b> | <b>6,80</b>             | <b>2,90</b>           | <b>9,70</b>           |
| Auxiliaire de puériculture de classe normale                     | B              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00         | 2,00                    | 2,00                  | 4,00                  |
| Auxiliaire de puériculture de classe supérieure                  | B              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00         | 3,80                    | 0,00                  | 3,80                  |
| Cadre de santé paramédical                                       | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                    | 0,00                  | 1,00                  |
| Infirmier de classe normale                                      | A              | 0,00                               | 0,90                                   | 0,90         | 0,00                    | 0,90                  | 0,90                  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                      |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                    |                | <b>2,00</b>                        | <b>0,50</b>                            | <b>2,50</b>  | <b>2,50</b>             | <b>0,00</b>           | <b>2,50</b>           |
| Adjoint territorial du patrimoine                                | C              | 0,00                               | 0,50                                   | 0,50         | 0,50                    | 0,00                  | 0,50                  |
| Adjoint territorial du patrimoine de 2eme classe                 | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                    | 0,00                  | 1,00                  |
| Assistant de conservation  | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                    | 0,00                  | 1,00                  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                     |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Adjoint territorial d'animation                                  | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>  |                | <b>3,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>3,00</b>  | <b>3,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>3,00</b>           |
| Brigadier-chef principal   | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00                    | 0,00                  | 2,00                  |
| Chef de service de police municipale                             | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                    | 0,00                  | 1,00                  |
| <b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>                                 |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>           |
| Apprentis  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00                    | 1,00                  | 1,00                  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b> |                | <b>75,00</b>                       | <b>18,48</b>                           | <b>93,48</b> | <b>69,22</b>            | <b>17,45</b>          | <b>86,67</b>          |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**

**ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

**B9**

**D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N                     | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>                   |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Agent social   | C                 | S              |                  | 0,00        | A                        | CDD                   |
| Agent spécialisé principal de 2eme classe des écoles maternelles | C                 | S              |                  | 0,00        | A                        | CDD                   |
| Apprentis  | C                 | OTR            |                  | 0,00        | A                        | A                     |
| Auxiliaire de puériculture de classe normale                     | B                 | MS             |                  | 0,00        | A                        | CDD                   |
| Educateur territorial de jeunes enfants                          | B                 | S              |                  | 0,00        | A                        | CDD                   |
| Infirmier de classe normale                                      | A                 | MS             |                  | 0,00        | A                        | CDD                   |
| Ingénieur  | A                 | TECH           |                  | 0,00        | A                        | CDD                   |
| adjoint technique territorial                                    | C                 | TECH           |                  | 0,00        | A                        | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le 04/04/2023



ID : 074-217401058-20230327-DEL20230327\_11-DE



## V – ARRETE ET SIGNATURES

### ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/01/2000

Présenté par Le (1),

A Douvaine, le 27/03/2023

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire

A Douvaine, le 27/03/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

|  |  |
|--|--|
| 01- Chuinard Claire, Maire                   |  |
| 02- Chollet Angèle, Adjointe                 |  |
| 03- Wolf Pascal, Adjoint                     |  |
| 04- Bureau Marine, Adjointe                  |  |
| 05- Lehmann Patrick, Adjoint                 |  |
| 06- Le Reun Karine, Adjointe                 |  |
| 07- Sondag Patrick, Adjoint                  |  |
| 08- Français Chloé, Adjoint                  |  |
| 09- Rigoli Claude, Adjoint                   |  |
| 10- Fichard Andrée, Conseillère              |  |
| 11- Colmard Philippe, Conseiller             |  |
| 12- El Yakouty Abdelhak, Conseiller          |  |
| 13- De La Barrera Naumann Victor, Conseiller |  |
| 14- Delbays Emilie, Conseillère              |  |
| 15- Smadja Karine, Conseillère               |  |
| 16- Havel Céline, Conseillère                |  |
| 17- Havel Julien, Conseiller                 |  |
| 18- Lapraz Arnaud, Conseiller                |  |
| 19- Saby Annick, Conseillère                 |  |
| 20- Laidevant Céline, Conseillère            |  |

**V – ARRETE ET SIGNATURES****ARRETE ET SIGNATURES**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 21- Lepine Jean-Luc, Conseiller       |  |
| 22- Lamaison Josiane, Conseillère     |  |
| 23- Gachet Audrey, Conseillère        |  |
| 24- Sechaud Jean-François, Conseiller |  |
| 25- Pes Catherine, Conseillère        |  |
| 26- Barras Olivier, Conseiller        |  |
| 27- Maillet Laurent, Conseiller       |  |
| 28- Leclercq Patrick, Conseiller      |  |
| 29- Robert Stéphane, Conseiller       |  |

Certifié exécutoire par Le (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Douvaine, le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.