

PROJET BUDGET PRIMITIF 2026



Lys-lez-Lannoy
www.lyslezlannoy.fr

SOMMAIRE

Page 1 à 8 :	Présentation générale du budget, équilibre financier et balance
Page 9 à 13 :	Section d'investissement – détail des dépenses et recettes par nature
Page 14 à 19 :	Section de fonctionnement – détail des dépenses et recettes par nature
Page 20 à 31 :	Détail des dépenses par bâtiment et activité
Page 32 à 34 :	Détail des recettes par bâtiment et activité
Page 35 :	Autorisations de programme et crédits de paiement 2026
Page 36 à 37 :	Etat des restes à réaliser 2025
Page 38 :	Liste des investissements 2026
Page 39 à 41 :	Etat du personnel 01/01/2026
Page 42 à 43 :	Etat de la dette
Page 44 :	Informations générales - ratios
Page 45 :	Taux d'imposition 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS			A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	4 520 959,00	5 549 160,77

REPORTS	+		+
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	718 568,67	1 110 856,99
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 1 420 490,09	(si solde positif) 0,00
	=		=
Total de la section d'investissement (2)		6 660 017,76	6 660 017,76

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	17 768 805,88	15 517 801,00

REPORTS	+		+
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 251 004,88
	=		=
Total de la section de fonctionnement (3)		17 768 805,88	17 768 805,88

TOTAL DU BUDGET (4)		24 428 823,64	24 428 823,64
---------------------	--	---------------	---------------

(1) A imputer uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou défilits de l'exercice précédent.

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 et non rattachées.

(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	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

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)	138 001,20	71 835,00	91 270,00	91 270,00	163 105,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	16 097,61	16 097,61	0,00	0,00	16 097,61
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	2 028 992,53	597 718,76	2 150 689,00	2 150 689,00	2 748 407,76
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)	711 575,00	32 917,30	1 133 000,00	1 133 000,00	1 165 917,30
Total des dépenses d'équipement		2 894 666,34	718 568,67	3 374 959,00	3 374 959,00	4 093 527,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 230 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 236 000,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 140 666,34	718 568,67	4 450 959,00	4 450 959,00	5 169 527,67

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	67 500,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	35 061,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		102 561,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00

TOTAL	4 243 227,34	718 568,67	4 520 959,00	4 520 959,00	5 239 527,67
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 420 490,09
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 660 017,76
---	---------------------

(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	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES 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
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	1 432 104,24	1 058 009,78	281 935,83	281 935,83	1 339 945,61
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	873 844,29	873 844,29	873 844,29
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
Total des recettes d'équipement		1 432 104,24	1 058 009,78	1 155 780,12	1 155 780,12	2 213 789,90
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	211 162,69	0,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	1 220 395,34	0,00	1 028 201,77	1 028 201,77	1 028 201,77
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	0,00	0,00	0,00
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	419 941,21	52 847,21	270 000,00	270 000,00	322 847,21
Total des recettes financières		1 851 499,24	52 847,21	1 551 201,77	1 551 201,77	1 604 048,98
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 293 603,48	1 110 856,99	2 716 981,89	2 716 981,89	3 827 838,88

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	2 008 704,13		2 142 178,88	2 142 178,88	2 142 178,88
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	625 000,00		690 000,00	690 000,00	690 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	35 061,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 668 765,13		2 832 178,88	2 832 178,88	2 832 178,88

TOTAL	5 962 368,61	1 110 856,99	5 549 160,77	5 549 160,77	6 660 017,76
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 660 017,76
---	---------------------

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)

2 762 178,88

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

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)	3 420 007,00	0,00	3 554 846,00	3 554 846,00	3 554 846,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	8 764 546,00	0,00	9 066 599,00	9 066 599,00	9 066 599,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2 063 565,00	0,00	2 069 882,00	2 069 882,00	2 069 882,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		14 248 118,00	0,00	14 691 327,00	14 691 327,00	14 691 327,00
66	Charges financières	206 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00
67	Charges spécifiques (3)	4 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	58 092,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		14 516 510,00	0,00	14 936 627,00	14 936 627,00	14 936 627,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	2 008 704,13		2 142 178,88	2 142 178,88	2 142 178,88
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	625 000,00		690 000,00	690 000,00	690 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 633 704,13		2 832 178,88	2 832 178,88	2 832 178,88

TOTAL	17 150 214,13	0,00	17 768 805,88	17 768 805,88	17 768 805,88
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 768 805,88
--	----------------------

(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	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	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)	15 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	844 600,00	0,00	863 530,00	863 530,00	863 530,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	2 829 552,00	0,00	2 829 552,00	2 829 552,00	2 829 552,00
731	Fiscalité locale	7 890 784,00	0,00	7 938 316,00	7 938 316,00	7 938 316,00
74	Dotations et participations (3)	3 972 157,37	0,00	3 710 689,00	3 710 689,00	3 710 689,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	80 638,00	0,00	85 714,00	85 714,00	85 714,00
Total des recettes de gestion courante		15 632 731,37	0,00	15 447 801,00	15 447 801,00	15 447 801,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total des recettes réelles de fonctionnement		15 632 731,37	0,00	15 447 801,00	15 447 801,00	15 447 801,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	67 500,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		67 500,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00

TOTAL	15 700 231,37	0,00	15 517 801,00	15 517 801,00	15 517 801,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 251 004,88
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 768 805,88
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	2 762 178,88	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	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (3)	0,00	40 000,00	40 000,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
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)	163 105,00	0,00	163 105,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	16 097,61	0,00	16 097,61
21 Immobilisations corporelles (3) (5)	2 748 407,76	30 000,00	2 778 407,76
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	1 165 917,30	0,00	1 165 917,30
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	6 000,00	0,00	6 000,00
27 Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
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)	10 000,00	0,00	10 000,00
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
Dépenses d'investissement – Total	5 169 527,67	70 000,00	5 239 527,67

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 420 490,09
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 660 017,76
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général (9)	3 554 846,00		3 554 846,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)	9 066 599,00		9 066 599,00
014 Atténuations de produits	0,00		0,00
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)	2 069 882,00	0,00	2 069 882,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66 Charges financières	179 000,00	0,00	179 000,00
67 Charges spécifiques (9)	6 300,00	0,00	6 300,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9)	60 000,00	690 000,00	750 000,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023 Virement à la section d'investissement		2 142 178,88	2 142 178,88
Dépenses de fonctionnement – Total	14 936 627,00	2 832 178,88	17 768 805,88

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 768 805,88
--	----------------------

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	253 000,00	0,00	253 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	1 339 945,61	0,00	1 339 945,61
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	873 844,29	0,00	873 844,29
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	0,00	0,00
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		690 000,00	690 000,00
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
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	10 000,00	0,00	10 000,00
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		2 142 178,88	2 142 178,88
024	Produits des cessions d'immobilisations	322 847,21		322 847,21
Recettes d'investissement – Total		2 799 637,11	2 832 178,88	5 631 815,99

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	1 028 201,77
---------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 660 017,76
---	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	20 000,00		20 000,00
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	863 530,00		863 530,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		30 000,00	30 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	2 829 552,00		2 829 552,00
731	Fiscalité locale	7 938 316,00		7 938 316,00
74	Dotations et participations (8)	3 710 689,00		3 710 689,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	85 714,00	0,00	85 714,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	40 000,00	40 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
Recettes de fonctionnement – Total	15 447 801,00	70 000,00	15 517 801,00
			+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			2 251 004,88
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			17 768 805,88

(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 – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

III

A1

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 information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
TOTAL	4 243 227,34	718 568,67	871 070,00	4 520 959,00	4 520 959,00	871 070,00	3 649 889,00	III = I + II
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	138 001,20	71 835,00	0,00	91 270,00	91 270,00	41 070,00	50 200,00	163 105,00
2031	56 120,00	45 096,00		41 070,00	41 070,00	41 070,00	0,00	86 166,00
2051	81 881,20	26 739,00		50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	76 939,00
204	16 097,61	16 097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 097,61
2041411	16 097,61	16 097,61		0,00	0,00	0,00	0,00	16 097,61
21	2 028 992,53	597 718,76	0,00	2 150 689,00	2 150 689,00	0,00	2 150 689,00	2 748 407,76
2111	42 040,10	41 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
2128	127 209,13	32 128,50		146 750,00	146 750,00	0,00	146 750,00	178 878,50
21311	13 510,30	5 015,52		0,00	0,00	0,00	0,00	5 015,52
21312	16 696,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	97 378,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	504 833,96	138 305,46		1 164 165,00	1 164 165,00	0,00	1 164 165,00	1 302 470,46
21328	150 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2138	34 832,79	4 568,16		7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	11 768,16
2152	51 988,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	17 623,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	214 100,20	171 322,12		245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	416 322,12
21622	0,00	0,00		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
21628	213 664,21	119 904,69		111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	230 904,69
21831	8 055,86	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
21838	116 238,72	2 652,60		74 544,00	74 544,00	0,00	74 544,00	77 196,60
21841	42 682,20	19 751,81		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	39 751,81
21848	30 804,87	434,02		41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	41 834,02

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 information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
2188	Autres immobilisations corporelles	62 635,88		186 830,00	186 830,00	0,00	186 830,00	III = I + II 249 465,88
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)	32 917,30	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00	830 000,00	303 000,00	1 165 917,30
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00		953 000,00	953 000,00	830 000,00	123 000,00	953 000,00
2315	Install., matériel et outill. technique	32 917,30		180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	212 917,30
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	2 894 666,34	718 568,67	0,00	3 374 959,00	3 374 959,00	871 070,00	2 503 889,00	4 093 527,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00		1 060 000,00	1 060 000,00		1 060 000,00	1 060 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00		1 060 000,00	1 060 000,00		1 060 000,00	1 060 000,00
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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
261	Titres de participation	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)		0,00					
Total des dépenses financières	1 236 000,00	0,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
4541101	Dépenses	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses réelles	4 140 666,34	718 568,67	871 070,00	4 450 959,00	4 450 959,00	871 070,00	3 579 889,00	5 169 527,67
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	67 500,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	Reprise sur autofinancement antérieur			40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux			1 731,00	1 731,00		1 731,00	1 731,00
139151	Subv. transf. GFP de rattachement			25 290,00	25 290,00		25 290,00	25 290,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.			9 060,00	9 060,00		9 060,00	9 060,00
13938	Autres fonds équip. transférables			3 919,00	3 919,00		3 919,00	3 919,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (7)			30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
21312	Bâtiments scolaires			0,00	0,00		0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics			30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)			0,00	0,00		0,00	0,00
2111	Terrains nus			0,00	0,00		0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	102 561,00			70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00

(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		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE		A3

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	4 741 973,27	1 110 856,99	4 520 959,00	4 520 959,00	5 631 815,99
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	1 432 104,24	1 058 009,78	281 935,83	281 935,83	1 339 945,61
1311 Subv. transf. Etat et établ. nationaux	8 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13151 Subv. transf. GFP de rattachement	174 168,31	21 259,78	45 311,15	45 311,15	66 570,93
1318 Autres subventions d'équipement transf.	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1323 Subv. non transf. Départements	204 750,00	204 750,00	0,00	0,00	204 750,00
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement	763 541,13	600 000,00	236 624,68	236 624,68	836 624,68
1328 Autres subventions d'équip. non transf.	48 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	873 844,29	873 844,29	873 844,29
1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	873 844,29	873 844,29	873 844,29
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
2188 Autres immobilisations corporelles	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
Total des recettes d'équipement	1 432 104,24	1 058 009,78	1 155 780,12	1 155 780,12	2 213 789,90
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	211 162,69	0,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00
10222 FCTVA	207 162,69	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
10226 Taxe d'aménagement	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	419 941,21	52 847,21	270 000,00	270 000,00	322 847,21
Total des recettes financières	631 103,90	52 847,21	523 000,00	523 000,00	575 847,21
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des recettes réelles						
021	Virement de la section de fonctionnement	2 073 208,14	1 110 856,99	1 688 780,12	1 688 780,12	2 799 637,11
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	2 008 704,13		2 142 178,88	2 142 178,88	2 142 178,88
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	625 000,00		690 000,00	690 000,00	690 000,00
2111	Terrains nus	0,00		0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00		0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	11 756,96		1 296,00	1 296,00	1 296,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	31 394,23		8 243,00	8 243,00	8 243,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	4 858,16		31 395,00	31 395,00	31 395,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	22 000,00		443,00	443,00	443,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	695,95		38 000,00	38 000,00	38 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	130 000,00		696,00	696,00	696,00
281318	Autres bâtiments publics	33 598,06		142 000,00	142 000,00	142 000,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	9 082,12		33 599,00	33 599,00	33 599,00
28152	Installations de voirie	5 215,14		9 083,00	9 083,00	9 083,00
281534	Réseaux d'électrification	638,20		8 361,00	8 361,00	8 361,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	1 000,00		639,00	639,00	639,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	86 000,00		900,00	900,00	900,00
281828	Autres matériels de transport	30 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
281831	Matériel informatique scolaire	20 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
281838	Autre matériel informatique	35 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	7 000,00		58 000,00	58 000,00	58 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	30 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
28188	Autres immo. corporelles	166 761,18		27 000,00	27 000,00	27 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	35 061,00		152 345,00	152 345,00	152 345,00
10251	Dons et legs en capital	500,00		0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1,00		0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	34 560,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		2 668 765,13		2 832 178,88	2 832 178,88	2 832 178,88

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

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE		B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	17 150 214,13	0,00	0,00	17 768 805,88	17 768 805,88	0,00	17 768 805,88	17 768 805,88
011	Charges à caractère général (4)	3 420 007,00	0,00	0,00	3 554 846,00	3 554 846,00	0,00	3 554 846,00	3 554 846,00
6042	Achats de prestations de services	2 500,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
60611	Eau et assainissement	40 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
60612	Energie - Electricité	517 280,00	0,00		441 280,00	441 280,00	0,00	441 280,00	441 280,00
60621	Combustibles	234 494,00	0,00		310 494,00	310 494,00	0,00	310 494,00	310 494,00
60622	Carburants	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
60623	Alimentation	520 000,00	0,00		550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 156,00	0,00		1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	1 118,00
60631	Fournitures d'entretien	29 600,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	69 061,80	0,00		65 564,00	65 564,00	0,00	65 564,00	65 564,00
60633	Fournitures de voirie	5 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	31 666,73	0,00		33 950,00	33 950,00	0,00	33 950,00	33 950,00
6064	Fournitures administratives	19 639,56	0,00		20 409,00	20 409,00	0,00	20 409,00	20 409,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	19 045,43	0,00		19 103,00	19 103,00	0,00	19 103,00	19 103,00
6067	Fournitures scolaires	24 615,75	0,00		24 042,00	24 042,00	0,00	24 042,00	24 042,00
6068	Autres matières et fournitures	276 455,85	0,00		265 990,00	265 990,00	0,00	265 990,00	265 990,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	18 347,94	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
61358	Autres	13 280,00	0,00		25 305,00	25 305,00	0,00	25 305,00	25 305,00
614	Charges locatives et de copropriété	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
61521	Entretien terrains	125 500,00	0,00		128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	134 805,00	0,00		162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	162 500,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	95 000,00	0,00		85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
61551	Entretien matériel roulant	45 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	42 352,36	0,00		32 070,00	32 070,00	0,00	32 070,00	32 070,00
6156	Maintenance	112 763,08	0,00		113 200,00	113 200,00	0,00	113 200,00	113 200,00
6161	Multirisques	76 226,00	0,00		101 226,00	101 226,00	0,00	101 226,00	101 226,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	30 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6182	Documentation générale et technique	7 834,57	0,00		7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	7 680,00
6184	Versements à des organismes de formation	43 000,00	0,00		43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	600,00	0,00		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
6188	Autres frais divers	1 793,04	0,00		1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	1 480,00
62268	Autres honoraires, conseils	23 000,00	0,00		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	8 500,00	0,00		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	34 385,87	0,00		38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	38 900,00
6234	Réceptions	111 839,95	0,00		121 770,00	121 770,00	0,00	121 770,00	121 770,00
6236	Catalogues et imprimés	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6248	Divers	52 575,00	0,00		57 812,00	57 812,00	0,00	57 812,00	57 812,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	13 000,00	0,00		11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00
6262	Frais de télécommunications	27 000,00	0,00		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	0,00		4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	4 530,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 715,00	0,00		2 435,00	2 435,00	0,00	2 435,00	2 435,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	51 000,00	0,00		53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	15 000,00	0,00		15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00
6288	Autres services extérieurs	454 474,07	0,00		513 188,00	513 188,00	0,00	513 188,00	513 188,00
63512	Taxes foncières	11 500,00	0,00		12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	8 764 546,00	0,00		9 066 599,00	9 066 599,00		9 066 599,00	9 066 599,00
6218	Autre personnel extérieur	48 672,52	0,00		11 979,00	11 979,00		11 979,00	11 979,00
6331	Versement mobilité	87 469,68	0,00		91 465,88	91 465,88		91 465,88	91 465,88
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	21 913,68	0,00		22 937,09	22 937,09		22 937,09	22 937,09
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	87 455,96	0,00		92 522,44	92 522,44		92 522,44	92 522,44
64111	Rémunération principale titulaires	4 461 200,76	0,00		4 267 554,68	4 267 554,68		4 267 554,68	4 267 554,68
64112	SFT, indemnité de résidence	90 929,32	0,00		93 553,80	93 553,80		93 553,80	93 553,80
64113	NBI	79 288,08	0,00		76 260,00	76 260,00		76 260,00	76 260,00
64118	Autres indemnités	678 026,76	0,00		722 278,00	722 278,00		722 278,00	722 278,00
64131	Rémunérations	711 633,28	0,00		1 035 496,75	1 035 496,75		1 035 496,75	1 035 496,75

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6415	Congés payés	3 105,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00		9 297,00	9 297,00		9 297,00	9 297,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	766 406,32	0,00		849 412,69	849 412,69		849 412,69	849 412,69
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 502 857,58	0,00		1 560 022,50	1 560 022,50		1 560 022,50	1 560 022,50
6454	Cotisations à l'assurance chômage	17 573,52	0,00		18 416,17	18 416,17		18 416,17	18 416,17
6455	Cotisations pour assurance du personnel	111 895,00	0,00		115 000,00	115 000,00		115 000,00	115 000,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00		129,00	129,00		129,00	129,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	60 652,68	0,00		63 934,00	63 934,00		63 934,00	63 934,00
64731	Allocations chômage versées directement	8 474,16	0,00		8 240,00	8 240,00		8 240,00	8 240,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	26 991,70	0,00		25 100,00	25 100,00		25 100,00	25 100,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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 le 6586) (4)	2 063 565,00	0,00	0,00	2 069 882,00	2 069 882,00	0,00	2 069 882,00	2 069 882,00
65138	Autres secours	10 030,00	0,00		10 030,00	10 030,00		10 030,00	10 030,00
65311	Indemnités de fonction	154 076,00	0,00		154 068,00	154 068,00		154 068,00	154 068,00
65312	Frais de mission et de déplacement	1 425,00	0,00		1 425,00	1 425,00		1 425,00	1 425,00
65313	Cotisations de retraite	12 200,00	0,00		12 359,00	12 359,00		12 359,00	12 359,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	9 278,00	0,00		10 073,00	10 073,00		10 073,00	10 073,00
65315	Formation	4 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
65316	Frais de représentation du maire	190,00	0,00		190,00	190,00		190,00	190,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 200,00	0,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
65568	Autres contributions	705 000,00	0,00		707 000,00	707 000,00		707 000,00	707 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	28 058,00	0,00		42 130,00	42 130,00		42 130,00	42 130,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	420 000,00	0,00		420 000,00	420 000,00		420 000,00	420 000,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	93 500,00	0,00		93 500,00	93 500,00		93 500,00	93 500,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	610 750,00	0,00		610 606,00	610 606,00		610 606,00	610 606,00
65883	Déficits sur opérations de gestion	7 758,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65888	Autres	5 100,00	0,00		2 001,00	2 001,00		2 001,00	2 001,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	Total des dépenses de gestion des services	14 248 118,00	0,00	0,00	14 691 327,00	14 691 327,00	0,00	14 691 327,00	14 691 327,00
66	Charges financières	206 000,00	0,00		179 000,00	179 000,00		179 000,00	179 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	200 000,00	0,00		175 000,00	175 000,00		175 000,00	175 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66115	Intérêts comptes courants et de dépôts	4 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
67	Charges spécifiques (4)	4 300,00	0,00		6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 300,00	0,00		6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	58 092,00			60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	56 092,00			58 000,00	58 000,00		58 000,00	58 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	2 000,00			2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
	Total des charges financières et spécifiques	268 392,00	0,00	0,00	245 300,00	245 300,00		245 300,00	245 300,00
	Total des dépenses réelles	14 516 510,00	0,00	0,00	14 936 627,00	14 936 627,00	0,00	14 936 627,00	14 936 627,00
023	Virement à la section d'investissement	2 008 704,13			2 142 178,88	2 142 178,88		2 142 178,88	2 142 178,88
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	625 000,00			690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	625 000,00			690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre	2 633 704,13			2 832 178,88	2 832 178,88		2 832 178,88	2 832 178,88

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	32 650,80
Montant des ICNE de l'exercice N-1	37 346,23
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

III

B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	15 700 231,37	0,00	15 517 801,00	15 517 801,00	15 517 801,00
013	Atténuations de charges (3)	15 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	15 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	844 600,00	0,00	863 530,00	863 530,00	863 530,00
7018	Autres ventes de produits finis	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70323	Red. occupation dom. public	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
7062	Redevances services à caractère culturel	35 500,00	0,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00
70632	Redevances services à caractère loisir	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7066	Redevances services à caractère social	433 000,00	0,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	281 000,00	0,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	49 800,00	0,00	32 530,00	32 530,00	32 530,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	3 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	2 829 552,00	0,00	2 829 552,00	2 829 552,00	2 829 552,00
73211	Attribution de compensation	2 361 748,00	0,00	2 361 748,00	2 361 748,00	2 361 748,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	255 530,00	0,00	255 530,00	255 530,00	255 530,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	212 274,00	0,00	212 274,00	212 274,00	212 274,00
731	Fiscalité locale	7 890 784,00	0,00	7 938 316,00	7 938 316,00	7 938 316,00
73111	Impôts directs locaux	7 235 283,00	0,00	7 254 057,00	7 254 057,00	7 254 057,00
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	375 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	9 705,00	0,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73141	Accise sur l'électricité	193 696,00	0,00	196 954,00	196 954,00	196 954,00
73154	Droits de place	2 100,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
74	Dotations et participations (3)	3 972 157,37	0,00	3 710 689,00	3 710 689,00	3 710 689,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	1 195 283,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00
741123	DSU des communes	815 752,00	0,00	815 752,00	815 752,00	815 752,00
741127	DNP des communes	235 137,00	0,00	235 137,00	235 137,00	235 137,00
744	FC TVA	40 291,37	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
74741	Participation communes membres du GFP	16 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
74758	Participation autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	744 000,00	0,00	718 500,00	718 500,00	718 500,00
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	905 094,00	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00
7484	Dotation de recensement	2 600,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	18 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	80 638,00	0,00	85 714,00	85 714,00	85 714,00
752	Revenus des immeubles	30 980,00	0,00	29 350,00	29 350,00	29 350,00
75883	Excédents sur opérations de gestion	7 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	41 900,00	0,00	56 364,00	56 364,00	56 364,00
Total des recettes de gestion des services		15 632 731,37	0,00	15 447 801,00	15 447 801,00	15 447 801,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	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
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		15 632 731,37	0,00	15 447 801,00	15 447 801,00	15 447 801,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	67 500,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
722	Immobilisations corporelles	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	37 500,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		67 500,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00

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

DEPENSES BUDGET PRIMITIF PAR BATIMENT ET ACTIVITE (SANS REPORT)

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	BP2026	BP2025
01	OPERATIONS FINANCIERES	001	DEFICIT ANTERIEUR INVESTISSEMENT	1 420 490,09	1 272 256,01
01	OPERATIONS FINANCIERES	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 142 178,88	1 887 331,76
01	OPERATIONS FINANCIERES	040	OPERATIONS D'ORDRE	40 000,00	37 500,00
01	OPERATIONS FINANCIERES	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 060 000,00	1 230 000,00
01	OPERATIONS FINANCIERES	042	AMORTISSEMENT	690 000,00	600 000,00
01	OPERATIONS FINANCIERES	66	CHARGES FINANCIERES	179 000,00	206 000,00
01	OPERATIONS FINANCIERES	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	2 000,00
Total 01				5 531 668,97	5 235 087,77
0200	ADM. GENERALE DE LA COLLECTIVITE	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	0,00	14 440,00
0200	ADM. GENERALE DE LA COLLECTIVITE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	414 800,00	229 800,00
0200	ADM. GENERALE DE LA COLLECTIVITE	23	TRAVAUX EN COURS	27 370,00	0,00
0200	ADM. GENERALE DE LA COLLECTIVITE	26	PARTICIPATION CAPITAL	6 000,00	6 000,00
0200	ADM. GENERALE DE LA COLLECTIVITE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	327 675,00	294 172,60
0200	ADM. GENERALE DE LA COLLECTIVITE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	191 354,00	191 967,26
0200	ADM. GENERALE DE LA COLLECTIVITE	040	TRAVAUX EN REGIE	30 000,00	30 000,00
0200	ADM. GENERALE DE LA COLLECTIVITE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	48 053,00	45 770,48
0200	ADM. GENERALE DE LA COLLECTIVITE	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 500,00	1 000,00
0200	ADM. GENERALE DE LA COLLECTIVITE	68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 000,00	2 000,00
Total 0200				1 050 752,00	815 150,34
02010	MAIRIE BATIMENT	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	10 914,00	0,00
02010	MAIRIE BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	20 000,00	20 000,00
02010	MAIRIE BATIMENT	23	TRAVAUX EN COURS	256,00	0,00
02010	MAIRIE BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	98 465,00	132 283,00
02010	MAIRIE BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	107 578,00	107 354,44
Total 02010				237 213,00	259 637,44
02011	MAIRIE SERVICE PERSONNEL	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	4 000,00	3 330,00
02011	MAIRIE SERVICE PERSONNEL	011	FONCTIONNEMENT COURANT	13 815,00	8 030,00
02011	MAIRIE SERVICE PERSONNEL	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	147 104,00	156 425,35
02011	MAIRIE SERVICE PERSONNEL	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	1 756,00	1 755,11
Total 02011				166 675,00	169 540,46
02012	MAIRIE SERVICE FINANCES	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	14 500,00	3 330,00
02012	MAIRIE SERVICE FINANCES	011	FONCTIONNEMENT COURANT	6 571,00	9 474,00
02012	MAIRIE SERVICE FINANCES	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	151 583,00	140 629,28
Total 02012				172 654,00	153 433,28
02013	MAIRIE SERVICE INFORMATIQUE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	600,00	650,00
02013	MAIRIE SERVICE INFORMATIQUE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	96 594,00	78 964,10
02013	MAIRIE SERVICE INFORMATIQUE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	1 793,00	1 786,01
Total 02013				98 987,00	81 400,11
02014	MAIRIE SERV. ADMINISTRATION GENERALE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	8 300,00	8 200,00
02014	MAIRIE SERV. ADMINISTRATION GENERALE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	147 576,00	146 440,57

DEPENSES BUDGET PRIMITIF PAR BATIMENT ET ACTIVITE (SANS REPORT)

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	BP2026	BP2025
02014	MAIRIE SERV. ADMINISTRATION GENERALE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	3 129,00	3 126,25
Total 02014				159 005,00	157 766,82
02015	MAIRIE SERVICE ACCUEIL	011	FONCTIONNEMENT COURANT	100,00	100,00
02015	MAIRIE SERVICE ACCUEIL	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	117 977,00	123 792,49
Total 02015				118 077,00	123 892,49
02016	MAIRIE SERVICE TECHNIQUES	011	FONCTIONNEMENT COURANT	18 800,00	17 129,00
02016	MAIRIE SERVICE TECHNIQUES	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	304 100,00	296 001,51
02016	MAIRIE SERVICE TECHNIQUES	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	4 665,00	4 666,09
Total 02016				327 565,00	317 796,60
02017	MAIRIE SERVICE URBANISME	011	FONCTIONNEMENT COURANT	776,00	573,00
02017	MAIRIE SERVICE URBANISME	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	93 908,00	90 923,38
02017	MAIRIE SERVICE URBANISME	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	5 844,00	5 924,65
Total 02017				100 528,00	97 421,03
02018	CABINET DU MAIRE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	3 218,00	2 959,00
02018	CABINET DU MAIRE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 899,00	43 797,08
02018	CABINET DU MAIRE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	43 055,00	39 772,76
Total 02018				92 172,00	86 528,84
02020	ATELIERS MUNICIPAUX BAT. ET SERVICE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	25 950,00	25 360,00
02020	ATELIERS MUNICIPAUX BAT. ET SERVICE	23	TRAVAUX EN COURS	10 246,00	0,00
02020	ATELIERS MUNICIPAUX BAT. ET SERVICE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	88 878,00	83 589,00
02020	ATELIERS MUNICIPAUX BAT. ET SERVICE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	447 536,00	503 614,64
Total 02020				572 610,00	612 563,64
02021	EGLISE ST LUC	23	TRAVAUX EN COURS	6 430,00	0,00
02021	EGLISE ST LUC	011	FONCTIONNEMENT COURANT	25 925,00	24 050,00
Total 02021				32 355,00	24 050,00
02023	25B RUE JB LEBAS LOG DE FONCTION	011	FONCTIONNEMENT COURANT	0,00	1 855,00
Total 02023				0,00	1 855,00
02025	GARAGE 27T RUE JB LEBAS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	50,00	36,00
Total 02025				50,00	36,00
02028	31 RUE DU FRESNOY MAISON DE QUARTIER	23	TRAVAUX EN COURS	72,00	0,00
02028	31 RUE DU FRESNOY MAISON DE QUARTIER	011	FONCTIONNEMENT COURANT	5 065,00	5 240,00
02028	31 RUE DU FRESNOY MAISON DE QUARTIER	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 606,32	5 618,71
Total 02028				10 743,32	10 858,71
02029	MAISON DE QUARTIER J. GUESDE JUSTICE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	2 195,00	3 800,00
Total 02029				2 195,00	3 800,00
0203	33 RUE JB LEBAS (CADEDEDU) BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	7 250,00	13 440,00
0203	33 RUE JB LEBAS (CADEDEDU) BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 696,00	4 651,22
Total 0203				11 946,00	18 091,22
02031	DHALLUIN MAISON ET PARC	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	150 000,00	74 100,00
02031	DHALLUIN MAISON ET PARC	011	FONCTIONNEMENT COURANT	7 200,00	55 875,00

DEPENSES BUDGET PRIMITIF PAR BATIMENT ET ACTIVITE (SANS REPORT)

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	BP2026	BP2025
Total 02031				157 200,00	129 975,00
02032	MAISON 37 RUE JEANNE D'ARC	011	FONCTIONNEMENT COURANT	950,00	745,00
Total 02032				950,00	745,00
02033	ESPACE TITRAN BATIMENT	23	TRAVAUX EN COURS	434,00	0,00
02033	ESPACE TITRAN BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT		
02033	ESPACE TITRAN BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 279,00	12 897,00
Total 02033				50,00	50,00
02034	MAIRIE SERVICE PROTOCOLE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	12 763,00	12 947,00
02034	MAIRIE SERVICE PROTOCOLE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 000,00	29 000,00
Total 02034				45 216,00	42 665,00
02035	MAIRIE SERVICE COMMUNICATION	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	74 216,00	71 665,00
02035	MAIRIE SERVICE COMMUNICATION	011	FONCTIONNEMENT COURANT	5 000,00	3 900,00
02035	MAIRIE SERVICE COMMUNICATION	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	35 816,00	35 768,00
02035	MAIRIE SERVICE COMMUNICATION	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	92 487,00	91 945,73
Total 02035				3 572,00	3 573,49
02036	AIDE AUX ASSOCIATIONS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	136 875,00	135 187,22
02036	AIDE AUX ASSOCIATIONS	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	500,00	500,00
Total 02036				6 147,00	6 331,60
0204	5 RUE JEAN BART BATIMENT AMANA	011	FONCTIONNEMENT COURANT	6 647,00	6 831,60
0204	5 RUE JEAN BART BATIMENT AMANA	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 195,00	16 595,00
Total 0204				4 797,00	4 651,36
0205	6B RUE JULES GUESDE PERCEPTION	011	FONCTIONNEMENT COURANT	16 992,00	21 246,36
Total 0205				4 450,00	4 870,00
0206	2 RUE ECHEVIN PRESBYTERE	23	TRAVAUX EN COURS	72,00	0,00
0206	2 RUE ECHEVIN PRESBYTERE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	4 650,00	4 395,00
Total 0206				4 722,00	4 395,00
0207	1A RUE FRERES DELREUX MAISON DE QUART.	011	FONCTIONNEMENT COURANT	2 950,00	3 865,00
Total 0207				2 950,00	3 865,00
0208	113 RUE JB LEBAS MAISON D'ASSOCIATION	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	8 385,00	0,00
0208	113 RUE JB LEBAS MAISON D'ASSOCIATION	23	TRAVAUX EN COURS	1 756,00	0,00
0208	113 RUE JB LEBAS MAISON D'ASSOCIATION	011	FONCTIONNEMENT COURANT	7 320,00	7 305,00
0208	113 RUE JB LEBAS MAISON D'ASSOCIATION	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 994,00	1 833,56
Total 0208				19 455,00	9 138,56
025	CIMETIERE ET POMPES FUNEBRES	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	0,00	56 000,00
025	CIMETIERE ET POMPES FUNEBRES	011	FONCTIONNEMENT COURANT	108 540,00	109 624,00
025	CIMETIERE ET POMPES FUNEBRES	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	102 430,00	67 335,88
Total 025				210 970,00	232 959,88
026	MAIRIE SERVICE ETAT CIVIL ELECTIONS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	8 046,00	15 755,00
026	MAIRIE SERVICE ETAT CIVIL ELECTIONS	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	191 283,00	169 845,63
Total 026				199 329,00	185 600,63

DEPENSES BUDGET PRIMITIF PAR BATIMENT ET ACTIVITE (SANS REPORT)

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	BP2026	BP2025
048	JUMELAGE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	6 000,00	6 000,00
048	JUMELAGE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 281,00	0,00
048	JUMELAGE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	325,00	1 325,00
Total 048				11 606,00	7 325,00
11	POLICE MUNICIPALE SERVICE	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	2 200,00	0,00
11	POLICE MUNICIPALE SERVICE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	15 000,00	11 500,00
11	POLICE MUNICIPALE SERVICE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	57 841,00	55 892,00
11	POLICE MUNICIPALE SERVICE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	566 148,00	494 683,16
11	POLICE MUNICIPALE SERVICE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	11 755,00	11 761,21
11	POLICE MUNICIPALE SERVICE	68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	58 000,00	45 000,00
Total 11				710 944,00	618 836,37
12	EXTINCTEURS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	12 550,00	10 100,00
Total 12				12 550,00	10 100,00
13	HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	3 800,00	3 600,00
Total 13				3 800,00	3 600,00
18	AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	5 250,00	5 250,00
18	AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	56 094,00	57 185,04
18	AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	7 015,00	7 021,19
Total 18				68 359,00	69 456,23
201	ECOLE SERVICE COMMUNS	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	1 200,00	200,00
Total 201				1 200,00	200,00
2110	ECOLE MATERNELLES	011	FONCTIONNEMENT COURANT	439,00	453,00
Total 2110				439,00	453,00
2111	ECOLE MATERNELLE P. BERT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	5 800,00	800,00
2111	ECOLE MATERNELLE P. BERT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	10 060,00	10 116,00
2111	ECOLE MATERNELLE P. BERT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	193 598,00	194 917,10
2111	ECOLE MATERNELLE P. BERT	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	1 134,00	1 152,00
Total 2111				210 592,00	206 985,10
2112	ECOLE MATERNELLE ANATOLE FRANCE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	3 800,00	800,00
2112	ECOLE MATERNELLE ANATOLE FRANCE	23	TRAVAUX EN COURS	484,00	0,00
2112	ECOLE MATERNELLE ANATOLE FRANCE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	50 775,00	51 135,00
2112	ECOLE MATERNELLE ANATOLE FRANCE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	199 450,00	177 394,03
2112	ECOLE MATERNELLE ANATOLE FRANCE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	928,00	919,00
Total 2112				255 437,00	230 248,03
2113	ECOLE MATERNELLE MARIE CURIE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	3 800,00	800,00
2113	ECOLE MATERNELLE MARIE CURIE	23	TRAVAUX EN COURS	10 261,00	0,00
2113	ECOLE MATERNELLE MARIE CURIE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	43 936,00	40 190,00
2113	ECOLE MATERNELLE MARIE CURIE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	199 197,00	195 909,84
2113	ECOLE MATERNELLE MARIE CURIE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	910,00	883,00
Total 2113				258 104,00	237 782,84

DEPENSES BUDGET PRIMITIF PAR BATIMENT ET ACTIVITE (SANS REPORT)

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	BP2026	BP2025
2120	ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	41 070,00	0,00
2120	ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	32 600,00	40 600,00
2120	ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	23	TRAVAUX EN COURS	834 637,00	450 000,00
2120	ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	136 303,00	123 136,00
2120	ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	299 183,00	295 529,46
2120	ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	6 041,00	5 803,00
Total 2120				1 349 834,00	915 068,46
2130	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	29 710,00	3 210,00
2130	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	81 012,00	66 557,61
2130	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	699 797,00	699 800,58
2130	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300,00	300,00
Total 2130				810 819,00	769 868,19
2131	77 AVENUE P. BERT LOG DE FONCTION	011	FONCTIONNEMENT COURANT	8 550,00	8 655,00
Total 2131				8 550,00	8 655,00
256	FORMATION CONTINUE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	500,00	500,00
Total 256				500,00	500,00
2810	RESTAURATION SCOLAIRE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	341 750,00	331 000,00
2810	RESTAURATION SCOLAIRE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 100,00	1 100,00
2810	RESTAURATION SCOLAIRE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	3 152,00	3 150,14
Total 2810				346 002,00	335 250,14
2811	RESTAURATION SCOLAIRE SERV REGIE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	5 884,00	5 634,50
2811	RESTAURATION SCOLAIRE SERV REGIE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	46 145,00	39 681,21
Total 2811				52 029,00	45 315,71
2812	SERV ET ANCIEN BATIMENT ECONOMAT	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	4 536,00	0,00
2812	SERV ET ANCIEN BATIMENT ECONOMAT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	2 544,00	0,00
2812	SERV ET ANCIEN BATIMENT ECONOMAT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	25 936,00	22 634,00
2812	SERV ET ANCIEN BATIMENT ECONOMAT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	341 896,00	316 779,29
Total 2812				374 912,00	339 413,29
2814	RESTAURANT SCOLAIRE ANATOLE FRANCE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	15 000,00	0,00
2814	RESTAURANT SCOLAIRE ANATOLE FRANCE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	460,00	460,00
2814	RESTAURANT SCOLAIRE ANATOLE FRANCE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	43 412,00	42 234,02
Total 2814				58 872,00	42 694,02
2815	RESTAURANT SCOLAIRE MARIE CURIE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	14 500,00	0,00
2815	RESTAURANT SCOLAIRE MARIE CURIE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	460,00	460,00
2815	RESTAURANT SCOLAIRE MARIE CURIE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	27 493,00	17 386,67
Total 2815				42 453,00	17 846,67
2816	RESTAURANT SCOLAIRE PAUL BERT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	0,00	15 000,00
2816	RESTAURANT SCOLAIRE PAUL BERT	23	TRAVAUX EN COURS	2 334,00	0,00
2816	RESTAURANT SCOLAIRE PAUL BERT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	163 590,00	171 863,00
2816	RESTAURANT SCOLAIRE PAUL BERT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	853 177,00	995 331,83

DEPENSES BUDGET PRIMITIF PAR BATIMENT ET ACTIVITE (SANS REPORT)

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	BP2026	BP2025
Total 2816				1 019 101,00	1 182 194,83
2830	MEDECIN SCOLAIRE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	250,00	250,00
Total 2830				250,00	250,00
2831	PSYCHOLOGUE SCOLAIRE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	450,00	450,00
Total 2831				450,00	450,00
2832	RASED	011	FONCTIONNEMENT COURANT	200,00	200,00
Total 2832				200,00	200,00
284	CLASSES DE DECOUVERTE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	9 590,00	9 870,00
Total 284				9 590,00	9 870,00
2881	TRANSPORT SCOLAIRE MAT P. BERT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	252,00	256,00
Total 2881				252,00	256,00
2882	TRANSPORT SCOLAIRE MAT ANATOLE France	011	FONCTIONNEMENT COURANT	184,00	182,00
Total 2882				184,00	182,00
2883	TRANSPORT SCOLAIRE MAT MARIE CURIE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	180,00	174,00
Total 2883				180,00	174,00
2884	TRANSPORT SCOLAIRE ELEMENTAIRE P. BERT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	1 796,00	1 868,00
Total 2884				1 796,00	1 868,00
2885	TRANSPORT SCOLAIRE PISCINE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	9 300,00	9 000,00
Total 2885				9 300,00	9 000,00
2886	GARDERIES ETUDES SURVEILLEES	011	FONCTIONNEMENT COURANT	26 900,00	25 600,00
2886	GARDERIES ETUDES SURVEILLEES	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	92 804,00	80 237,47
Total 2886				119 704,00	105 837,47
300	CULTURE SERVICE COMMUN	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	8 000,00	3 000,00
300	CULTURE SERVICE COMMUN	011	FONCTIONNEMENT COURANT	87 614,00	81 144,00
300	CULTURE SERVICE COMMUN	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	272 901,00	248 270,13
300	CULTURE SERVICE COMMUN	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	23 355,00	22 350,73
Total 300				391 870,00	354 764,86
301	MAIRIE SERVICE DES SALLES	011	FONCTIONNEMENT COURANT	928,00	914,00
301	MAIRIE SERVICE DES SALLES	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	57 932,00	55 228,03
Total 301				58 860,00	56 142,03
302	EDEN BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	352 100,00	46 125,00
302	EDEN BATIMENT	23	TRAVAUX EN COURS	1 416,00	0,00
302	EDEN BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	57 960,00	49 140,00
302	EDEN BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	73 168,00	74 563,24
Total 302				484 644,00	169 828,24
303	AGORA BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	38 190,00	14 842,00
303	AGORA BATIMENT	23	TRAVAUX EN COURS	15 030,00	0,00
303	AGORA BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	110 309,00	82 854,00
303	AGORA BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	87 413,00	85 245,99
Total 303				250 942,00	182 941,99

DEPENSES BUDGET PRIMITIF PAR BATIMENT ET ACTIVITE (SANS REPORT)

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE		BP2026	BP2025
304	FERME DU GAUQUIER BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX		7 200,00	25 000,00
304	FERME DU GAUQUIER BATIMENT	23	TRAVAUX EN COURS		565,00	0,00
304	FERME DU GAUQUIER BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT		30 034,00	33 657,00
304	FERME DU GAUQUIER BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		37 617,00	42 684,99
Total 304					75 416,00	101 341,99
305	DESMULLIEZ BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX		0,00	80 490,00
305	DESMULLIEZ BATIMENT	23	TRAVAUX EN COURS		10 035,00	0,00
305	DESMULLIEZ BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT		60 340,00	60 640,00
305	DESMULLIEZ BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		38 043,00	37 991,56
Total 305					108 418,00	179 121,56
311	ECOLE DE MUSIQUE/ACTIVITES ARTISTIQUES	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX		10 000,00	10 000,00
311	ECOLE DE MUSIQUE/ACTIVITES ARTISTIQUES	011	FONCTIONNEMENT COURANT		8 485,00	9 722,00
311	ECOLE DE MUSIQUE/ACTIVITES ARTISTIQUES	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		333 952,00	280 010,35
311	ECOLE DE MUSIQUE/ACTIVITES ARTISTIQUES	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS		4 400,00	4 400,00
Total 311					356 837,00	304 132,35
3130	BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX		500,00	500,00
3130	BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE	011	FONCTIONNEMENT COURANT		40 340,00	43 248,40
3130	BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		188 147,00	181 528,91
Total 3130					228 987,00	225 277,31
3131	RESEAU MARQUE PAGE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX		0,00	78 120,00
3131	RESEAU MARQUE PAGE	011	FONCTIONNEMENT COURANT		10 660,00	0,00
3131	RESEAU MARQUE PAGE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		58 178,00	57 500,66
Total 3131					68 838,00	135 620,66
315	ARCHIVES	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		6 414,00	9 305,38
315	ARCHIVES	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS		450,00	446,69
Total 315					6 864,00	9 752,07
3210	SPORTS SERVICE COMMUN	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX		10 000,00	10 000,00
3210	SPORTS SERVICE COMMUN	011	FONCTIONNEMENT COURANT		15 750,00	15 597,00
3210	SPORTS SERVICE COMMUN	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		79 037,00	78 024,99
3210	SPORTS SERVICE COMMUN	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS		103 943,00	103 950,73
Total 3210					208 730,00	207 572,72
3211	COMPLEXE J. FERRY BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX		121 740,00	145 045,00
3211	COMPLEXE J. FERRY BATIMENT	23	TRAVAUX EN COURS		13 566,00	0,00
3211	COMPLEXE J. FERRY BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT		126 140,00	150 655,00
3211	COMPLEXE J. FERRY BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		78 829,68	68 666,33
Total 3211					340 275,68	364 366,33
3212	SALLE SPORTIVE LEO LAGRANGE BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX		0,00	15 241,00
3212	SALLE SPORTIVE LEO LAGRANGE BATIMENT	23	TRAVAUX EN COURS		14 358,00	360 000,00
3212	SALLE SPORTIVE LEO LAGRANGE BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT		34 450,00	36 985,00
3212	SALLE SPORTIVE LEO LAGRANGE BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		30 357,00	20 978,62

DEPENSES BUDGET PRIMITIF PAR BATIMENT ET ACTIVITE (SANS REPORT)

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	BP2026	BP2025
Total 3212				79 165,00	433 204,62
3214	SALLE DESCARTES BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	2 975,00	6 840,00
3214	SALLE DESCARTES BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 665,00	12 566,69
Total 3214				10 640,00	19 406,69
3215	SALLE DES SPORTS PAUL BERT BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	0,00	11 891,00
3215	SALLE DES SPORTS PAUL BERT BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	1 270,00	11 230,00
3215	SALLE DES SPORTS PAUL BERT BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 101,00	8 456,60
Total 3215				9 371,00	31 577,60
3216	SALLE MULTI SPORTS BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	5 000,00	0,00
3216	SALLE MULTI SPORTS BATIMENT	23	TRAVAUX EN COURS	1 215,00	0,00
3216	SALLE MULTI SPORTS BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	28 330,00	28 510,00
3216	SALLE MULTI SPORTS BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 042,00	9 441,18
Total 3216				51 587,00	37 951,18
322	STADE SPORTIF BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	146 750,00	0,00
322	STADE SPORTIF BATIMENT	23	TRAVAUX EN COURS	1 179,00	0,00
322	STADE SPORTIF BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	39 155,00	48 600,00
322	STADE SPORTIF BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	70 295,00	44 150,55
Total 322				257 379,00	92 750,55
323	PISCINE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	225 000,00	225 000,00
Total 323				225 000,00	225 000,00
3310	PARC MARECHAL BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	58 000,00	10 400,00
3310	PARC MARECHAL BATIMENT	23	TRAVAUX EN COURS	988,00	0,00
3310	PARC MARECHAL BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	142 580,00	147 180,00
3310	PARC MARECHAL BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	26 779,00	26 814,89
Total 3310				228 347,00	184 394,89
33110	ETE COMMUN	011	FONCTIONNEMENT COURANT	3 950,00	3 450,00
33110	ETE COMMUN	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	160 935,34	154 655,00
33110	ETE COMMUN	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	2 000,00	2 000,00
Total 33110				166 885,34	160 105,00
331111	ANIMA'LYS JUILLET	011	FONCTIONNEMENT COURANT	7 565,00	5 855,00
Total 331111				7 565,00	5 855,00
331112	ANIMA'LYS AOUT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	4 260,00	3 805,00
Total 331112				4 260,00	3 805,00
331121	BD'LYS JUILLET	011	FONCTIONNEMENT COURANT	7 645,00	7 075,00
Total 331121				7 645,00	7 075,00
331122	BD'LYS AOUT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	3 650,00	3 470,00
Total 331122				3 650,00	3 470,00
331131	CINE'LYS COMICS JUILLET	011	FONCTIONNEMENT COURANT	4 860,00	5 785,00
Total 331131				4 860,00	5 785,00
331132	CINE'LYS COMICS AOUT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	2 100,00	1 895,00

DEPENSES BUDGET PRIMITIF PAR BATIMENT ET ACTIVITE (SANS REPORT)

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	BP2026	BP2025
Total 331132				2 100,00	1 895,00
331141	CINE'LYS FANTASTIC JUILLET	011	FONCTIONNEMENT COURANT	3 750,00	3 325,00
Total 331141				3 750,00	3 325,00
331142	CINE'LYS FANTASTIC AOUT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	2 000,00	2 310,00
Total 331142				2 000,00	2 310,00
331151	CINE'LYS AVENTURIER JUILLET	011	FONCTIONNEMENT COURANT	2 800,00	2 295,00
Total 331151				2 800,00	2 295,00
331152	CINE'LYS AVENTURIER AOUT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	1 250,00	1 685,00
Total 331152				1 250,00	1 685,00
33120	MERCREDIS RECREATIFS	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	49 104,34	40 903,50
Total 33120				49 104,34	40 903,50
33121	MR - 6 ANS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	4 700,00	4 000,00
Total 33121				4 700,00	4 000,00
33122	MR + 6 ANS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	4 750,00	4 000,00
Total 33122				4 750,00	4 000,00
33130	PETITES VACANCES SCOLAIRES	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	123 460,32	124 810,00
Total 33130				123 460,32	124 810,00
33131	PVS -6 ANS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	14 050,00	10 000,00
Total 33131				14 050,00	10 000,00
33132	PVS +6 ANS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	14 050,00	12 000,00
Total 33132				14 050,00	12 000,00
3314	CEJ	011	FONCTIONNEMENT COURANT	3 500,00	3 000,00
Total 3314				3 500,00	3 000,00
3315	JEUNESSE SERVICE ADMINISTRATIF	011	FONCTIONNEMENT COURANT	200,00	300,00
3315	JEUNESSE SERVICE ADMINISTRATIF	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	94 526,00	116 885,59
3315	JEUNESSE SERVICE ADMINISTRATIF	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	8 240,00	8 250,73
Total 3315				102 966,00	125 436,32
3316	JEUNESSE SERVICE REGIE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	3 740,00	3 684,50
3316	JEUNESSE SERVICE REGIE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	46 219,00	37 417,57
Total 3316				49 959,00	41 102,07
332	COLONIES DE VACANCES	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	15 000,00	15 000,00
Total 332				15 000,00	15 000,00
3380	ACTIVITES POUR LES JEUNES	011	FONCTIONNEMENT COURANT	150,00	150,00
Total 3380				150,00	150,00
3381	JEUNESSE LE 21	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	500,00	500,00
3381	JEUNESSE LE 21	011	FONCTIONNEMENT COURANT	20 100,00	20 100,00
3381	JEUNESSE LE 21	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 287,00	19 886,11
Total 3381				41 887,00	40 486,11
3382	FERME PEDAGOGIQUE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	100,00	100,00
3382	FERME PEDAGOGIQUE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	3 507,00	3 510,48

DEPENSES BUDGET PRIMITIF PAR BATIMENT ET ACTIVITE (SANS REPORT)

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	BP2026	BP2025
Total 3382				3 607,00	3 610,48
3383	CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	5 050,00	5 050,00
3383	CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 647,00	12 951,63
Total 3383				18 697,00	18 001,63
4100	SANTE SERVICE COMMUN	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	3 421,00	3 510,48
Total 4100				3 421,00	3 510,48
4101	ESPACE RESSOURCES CANCERS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	2 300,00	3 340,00
Total 4101				2 300,00	3 340,00
411	PMI	011	FONCTIONNEMENT COURANT	1 100,00	1 100,00
Total 411				1 100,00	1 100,00
414	DISPENSAIRES AUTRES ET SANITAIRES	011	FONCTIONNEMENT COURANT	0,00	12 600,00
414	DISPENSAIRES AUTRES ET SANITAIRES	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	14 050,00	0,00
Total 414				14 050,00	12 600,00
4180	AUTRE ACTION SOCIALE (GYM DOUCE)	011	FONCTIONNEMENT COURANT	1 800,00	1 800,00
Total 4180				1 800,00	1 800,00
4200	INTERV. SOCIALE SERVICE COMMUN	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	0,00	50 000,00
4200	INTERV. SOCIALE SERVICE COMMUN	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	150 000,00	0,00
4200	INTERV. SOCIALE SERVICE COMMUN	011	FONCTIONNEMENT COURANT	51 200,00	47 431,00
4200	INTERV. SOCIALE SERVICE COMMUN	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	110 976,00	61 081,26
4200	INTERV. SOCIALE SERVICE COMMUN	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	475 767,00	475 285,80
Total 4200				787 943,00	633 798,06
4212	AIDE A LA FAMILLE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	30,00	30,00
Total 4212				30,00	30,00
4213	AIDE A L'ENFANCE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	400,00	400,00
Total 4213				400,00	400,00
42220	CRECHE FAMILIALE ET COLLECTIVITE	20	FRAIS ETUDES LOGICIELS	9 050,00	0,00
42220	CRECHE FAMILIALE ET COLLECTIVITE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	3 000,00	2 000,00
42220	CRECHE FAMILIALE ET COLLECTIVITE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	35 561,00	34 000,00
42220	CRECHE FAMILIALE ET COLLECTIVITE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	702 412,00	668 573,11
42220	CRECHE FAMILIALE ET COLLECTIVITE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	47 607,00	47 110,48
Total 42220				797 630,00	751 683,59
42221	LA PEPINIERE BATIMENT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	12 000,00	0,00
42221	LA PEPINIERE BATIMENT	23	TRAVAUX EN COURS	296,00	0,00
42221	LA PEPINIERE BATIMENT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	51 505,00	27 125,00
42221	LA PEPINIERE BATIMENT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	112 508,00	116 825,85
Total 42221				176 309,00	143 950,85
4228	RAM	011	FONCTIONNEMENT COURANT	2 680,00	2 780,00
4228	RAM	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	59 272,00	53 626,22
Total 4228				61 952,00	56 406,22
42380	SERVICE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	011	FONCTIONNEMENT COURANT	168 000,00	163 000,00

DEPENSES BUDGET PRIMITIF PAR BATIMENT ET ACTIVITE (SANS REPORT)

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	BP2026	BP2025
Total 42380				168 000,00	163 000,00
4241	128 RUE JULES GUESDE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	800,00	735,00
Total 4241				800,00	735,00
4242	SALLE COLUCCI RESTOS DU CŒUR	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	0,00	5 700,00
4242	SALLE COLUCCI RESTOS DU CŒUR	011	FONCTIONNEMENT COURANT	8 700,00	9 535,00
4242	SALLE COLUCCI RESTOS DU CŒUR	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 692,00	3 856,62
Total 4242				18 392,00	19 091,62
4250	SERVICE HANDICAP	011	FONCTIONNEMENT COURANT	1 570,00	1 570,00
4250	SERVICE A CARACTERE SOCIAL HANDICAP	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	3 857,00	3 860,48
Total 4250				5 427,00	5 430,48
4251	ULIS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	200,00	200,00
Total 4251				200,00	200,00
428	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	58 000,00	59 940,00
Total 428				58 000,00	59 940,00
5110	ESPACES VERTS URBAINS	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	71 530,00	82 200,00
5110	ESPACES VERTS URBAINS	011	FONCTIONNEMENT COURANT	190 700,00	182 369,00
5110	ESPACES VERTS URBAINS	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	464 088,00	458 443,93
5110	ESPACES VERTS URBAINS	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	3 507,00	3 510,48
Total 5110				729 825,00	726 523,41
5111	SQUARE DE GAULLE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	260,00	265,00
Total 5111				260,00	265,00
5113	PARC URBAIN	011	FONCTIONNEMENT COURANT	400,00	800,00
Total 5113				400,00	800,00
5114	PARC JEAN FERRAT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	910,00	915,00
Total 5114				910,00	915,00
5115	AIRE DE JEUX FRESNOY	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	0,00	9 000,00
5115	AIRE DE JEUX FRESNOY	011	FONCTIONNEMENT COURANT	60,00	65,00
Total 5115				60,00	9 065,00
512	ECLAIRAGE PUBLIC	23	TRAVAUX EN COURS	180 000,00	180 000,00
512	ECLAIRAGE PUBLIC	011	FONCTIONNEMENT COURANT	209 000,00	157 200,00
512	ECLAIRAGE PUBLIC	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	1 753,00	1 755,11
Total 512				390 753,00	338 955,11
518	VIDEOSURVEILLANCE/FIBRE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	282 000,00	200 000,00
518	VIDEOSURVEILLANCE/FIBRE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	18 000,00	23 000,00
Total 518				300 000,00	223 000,00
526	PARKING RUE JULES GUESDE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	1 850,00	1 350,00
Total 526				1 850,00	1 350,00
527	PARKING STEIN	011	FONCTIONNEMENT COURANT	1 350,00	1 150,00
Total 527				1 350,00	1 150,00
59	LOGEMENT SERVICE COMMUN	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	1 000,00	1 000,00

DEPENSES BUDGET PRIMITIF PAR BATIMENT ET ACTIVITE (SANS REPORT)

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	BP2026	BP2025
59	LOGEMENT SERVICE COMMUN	45411	TVX EFFECTUEES D'OFFICE PR CPTÉ DE TIERS (DEP)	10 000,00	10 000,00
59	LOGEMENT SERVICE COMMUN	011	FONCTIONNEMENT COURANT	2 385,00	2 385,00
59	LOGEMENT SERVICE COMMUN	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	64 435,00	63 555,69
59	LOGEMENT SERVICE COMMUN	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	1 753,00	1 755,48
59	LOGEMENT SERVICE COMMUN	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 500,00	0,00
Total 59				82 073,00	78 696,17
611	INTERVENTIONS ECONOMIQUES	011	FONCTIONNEMENT COURANT	250,00	250,00
611	INTERVENTIONS ECONOMIQUES	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	29 262,00	26 630,90
611	INTERVENTIONS ECONOMIQUES	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	195 818,00	195 820,60
Total 611				225 330,00	222 701,50
6320	INDUSTRIES COMMERCES ET ARTISANAT	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	150 000,00	150 000,00
Total 6320				150 000,00	150 000,00
6321	COMMERCE ET ARTISANAT	011	FONCTIONNEMENT COURANT	3 550,00	3 550,00
6321	COMMERCE ET ARTISANAT	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	38 239,00	36 132,19
6321	COMMERCE ET ARTISANAT	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	3 160,00	5 510,48
Total 6321				44 949,00	45 192,67
6322	MARCHE COMMUN LYS ET LANNOY	011	FONCTIONNEMENT COURANT	3 000,00	3 000,00
Total 6322				3 000,00	3 000,00
70	SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	12 500,00	12 500,00
70	SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	51 606,00	47 892,67
70	SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	9 240,00	9 250,73
Total 70				73 346,00	69 643,40
7221	ACTIONS PREVENTION ET SENSIBILISATION	011	FONCTIONNEMENT COURANT	200,00	200,00
Total 7221				200,00	200,00
7222	PROPRETE URBAINE	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	6 000,00	6 000,00
7222	PROPRETE URBAINE	011	FONCTIONNEMENT COURANT	25 100,00	23 246,00
7222	PROPRETE URBAINE	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	86 348,00	87 106,07
7222	PROPRETE URBAINE	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	3 507,00	3 510,48
Total 7222				120 955,00	119 862,55
80	TRANSPORT SERVICE COMMUN	011	FONCTIONNEMENT COURANT	12 990,00	13 348,00
80	TRANSPORT SERVICE COMMUN	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	50 953,00	48 449,08
Total 80				63 943,00	61 797,08
845	VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	21	ACQUISITIONS ET TRAVAUX	5 000,00	40 000,00
845	VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	011	FONCTIONNEMENT COURANT	51 000,00	36 099,00
845	VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	65	PARTICIPATIONS SUBVENTIONS TRAITEMENT ELUS	1 756,00	1 755,48
Total 845				57 756,00	77 854,48
Total général				23 710 254,97	22 101 456,77

RECETTES BUDGET PRIMITIF PAR BATIMENT ET ACTIVITE (SANS REPORTS)

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	BP2026	BP2025
01	OPERATIONS FINANCIERES	002	EXCEDENT ANTERIEUR FONCTIONNEMENT	2 251 004,88	1 449 982,76
01	OPERATIONS FINANCIERES	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 142 178,88	1 887 331,76
01	OPERATIONS FINANCIERES	040	AMORTISSEMENT	690 000,00	600 000,00
01	OPERATIONS FINANCIERES	042	OPERATIONS D'ORDRE	40 000,00	37 500,00
01	OPERATIONS FINANCIERES	10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 281 201,77	1 424 395,34
01	OPERATIONS FINANCIERES	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	873 844,29	648 108,00
01	OPERATIONS FINANCIERES	73	IMPOTS ET TAXES	2 829 552,00	2 838 738,00
01	OPERATIONS FINANCIERES	731	FISCALITE LOCALE	7 935 716,00	7 888 201,00
01	OPERATIONS FINANCIERES	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 935 889,00	3 069 285,00
Total 01				20 979 386,82	19 843 541,86
0200	ADM.GENERALE DE LA COLLECTIVITE	013	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENT	20 000,00	15 000,00
0200	ADM.GENERALE DE LA COLLECTIVITE	024	PRODUIT DE CESSON D'IMMOBILISATION	270 000,00	360 000,00
0200	ADM.GENERALE DE LA COLLECTIVITE	042	TRAVAUX EN REGIE	30 000,00	30 000,00
0200	ADM.GENERALE DE LA COLLECTIVITE	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	32 530,00	30 800,00
Total 0200				352 530,00	435 800,00
0206	2 RUE ECHEVIN PRESBYTERE	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	2 650,00	2 580,00
Total 0206				2 650,00	2 580,00
025	CIMETIERE ET POMPES FUNEBRES	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	20 000,00	20 000,00
Total 025				20 000,00	20 000,00
026	MAIRIE SERVICE ETAT CIVIL ELECTIONS	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	21 300,00	20 600,00
Total 026				21 300,00	20 600,00
2130	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	0,00	19 000,00
2130	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 000,00	16 000,00
Total 2130				14 000,00	35 000,00
2810	RESTAURATION SCOLAIRE	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	283 000,00	263 000,00
Total 2810				283 000,00	263 000,00
2886	GARDERIES ETUDES SURVEILLEES	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	19 000,00	18 000,00
Total 2886				19 000,00	18 000,00
300	SERVICE CULTURE EVENEMENTIEL	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 500,00	3 500,00
Total 300				5 500,00	3 500,00
302	EDEN BATIMENT	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	129 929,20	0,00
Total 302				129 929,20	0,00
303	AGORA BATIMENT	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	100,00	300,00

RECETTES BUDGET PRIMITIF PAR BATIMENT ET ACTIVITE (SANS REPORTS)

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	BP2026	BP2025
Total 303				100,00	300,00
304	FERME DU GAUQUIER	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	18 400,00	17 700,00
Total 304				18 400,00	17 700,00
305	DESMULLIEZ BATIMENT	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	2 500,00	2 000,00
Total 305				2 500,00	2 000,00
311	ECOLE DE MUSIQUE/ACTIVITES ARTIST.	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	26 000,00	25 000,00
Total 311				26 000,00	25 000,00
3130	BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 800,00	5 000,00
Total 3130				4 800,00	5 000,00
3131	RESEAU MARQUE PAGE	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	35 973,03
3131	RESEAU MARQUE PAGE	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	43 364,00	35 000,00
Total 3131				43 364,00	70 973,03
3211	COMPLEXE JULES FERRY	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	58 720,23	0,00
Total 3211				58 720,23	0,00
3212	SALLE SPORTIVE LEO LAGRANGE BAT.	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	22 975,25	0,00
3212	SALLE SPORTIVE LEO LAGRANGE BAT.	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	17 500,00	17 500,00
3212	SALLE SPORTIVE LEO LAGRANGE BAT.	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	300,00	300,00
Total 3212				40 775,25	17 800,00
3310	ALSH SERVICE COMMUN	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 000,00	12 000,00
Total 3310				12 000,00	12 000,00
33110	ETE COMMUN	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	68 000,00	65 000,00
33110	ETE COMMUN	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	85 000,00	97 000,00
Total 33110				153 000,00	162 000,00
33120	MERCREDIS RECREATIFS	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	36 000,00	35 000,00
33120	MERCREDIS RECREATIFS	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	47 000,00	43 000,00
Total 33120				83 000,00	78 000,00
33130	PETITES VACANCES SCOLAIRES	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	52 000,00	50 000,00
33130	PETITES VACANCES SCOLAIRES	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	80 000,00	74 000,00
Total 33130				132 000,00	124 000,00
3381	JEUNESSE LE 21	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 000,00	4 000,00
Total 3381				5 000,00	4 000,00
4180	AUTRES ACTIONS SOCIALES	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 000,00	1 000,00
Total 4180				1 000,00	1 000,00

RECETTES BUDGET PRIMITIF PAR BATIMENT ET ACTIVITE (SANS REPORTS)

FONC	DESTINATION	CHAP	LIBELLE	BP2026	BP2025
4200	INTERVENTIONS SOCIALES	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	21 000,00	23 500,00
Total 4200				21 000,00	23 500,00
42220	CRECHE FAMILIALE ET COLLECTIVE	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	140 000,00	140 000,00
42220	CRECHE FAMILIALE ET COLLECTIVE	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	427 000,00	430 000,00
Total 42220				567 000,00	570 000,00
4228	RAM	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	50 000,00	47 000,00
Total 4228				50 000,00	47 000,00
42380	ACTION EN FAVEUR DES PERS.AGEES	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	152 000,00	139 000,00
Total 42380				152 000,00	139 000,00
510	AMENAG. URBAIN SERV. COMMUN	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	25 000,00	25 000,00
510	AMENAG. URBAIN SERV. COMMUN	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	11 300,00	11 300,00
Total 510				36 300,00	36 300,00
512	ECLAIRAGE PUBLIC	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	0,00	10 000,00
512	ECLAIRAGE PUBLIC	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	12 000,00	0,00
Total 512				12 000,00	10 000,00
518	VIDEOSURVEILLANCE/FIBRE	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	45 311,15	29 901,21
Total 518				45 311,15	29 901,21
59	LOGEMENT SERVICE COMMUN	45412	TVX EFFECTUES D'OFFICE PR COMPTE DE TIERS (RECETTES)	10 000,00	10 000,00
59	LOGEMENT SERVICE COMMUN	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 000,00	3 000,00
59	LOGEMENT SERVICE COMMUN	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	5 400,00	13 500,00
Total 59				20 400,00	26 500,00
6321	COMMERCE ET ARTISANAT	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 400,00	2 000,00
Total 6321				2 400,00	2 000,00
6322	MARCHE COMMUN LYS ET LANNOY	731	FISCALITE LOCALE	2 100,00	1 600,00
6322	MARCHE COMMUN LYS ET LANNOY	75	RECETTES DE LOCATIONS ET PRODUITS DIVERS	1 000,00	1 500,00
Total 6322				3 100,00	3 100,00
845	VOIRIE COMMUNALE	731	FISCALITE LOCALE	500,00	500,00
Total 845				500,00	500,00
Total général				23 317 966,65	22 049 596,10

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
PRESENTATION DES AP VOTEES			B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2	CONSTRUCTION PISTE ATHLETISME LEO LAGRANGE		0,00
1	RENOVATION ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT		871 070,00
TOTAL			871 070,00

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
----------------------------------	-----	------

TOTAL GENERAL	871 070,00
---------------	------------

(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.

RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE 2025

Compte	Libellé	Reste à réaliser
TOTAL DES RESTES ENGAGES (DEPENSES)		718 568,67
2031	Frais d'études	45 096,00
020	Admin. générale de la collectivité	1 026,00
420	Services communs	44 070,00
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	16 097,61
313	Bibliothèques, médiathèques	16 097,61
2051	Concessions et droits similaires	26 739,00
518	Autres actions d'aménagement urbain	26 739,00
2111	Terrains nus	41 000,00
020	Admin. générale de la collectivité	41 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	32 128,50
321	Salles de sport, gymnases	32 128,50
21311	Bâtiments administratifs	5 015,52
020	Admin. générale de la collectivité	5 015,52
21318	Autres bâtiments publics	138 305,46
020	Admin. générale de la collectivité	5 880,00
30	Services communs	97 482,54
321	Salles de sport, gymnases	33 318,12
4222	Multi accueil	1 624,80
2138	Autres constructions	4 568,16
30	Services communs	4 568,16
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	171 322,12
518	Autres actions d'aménagement urbain	171 322,12
21828	Autres matériels de transport	119 904,69
020	Admin. générale de la collectivité	43 435,63
11	Police, sécurité, justice	18 771,52
7222	Action propreté urbaine et nettoyage	57 697,54
21838	Autre matériel informatique	2 652,60
020	Admin. générale de la collectivité	262,80
30	Services communs	2 389,80
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	19 751,81
212	Ecoles primaires	19 751,81
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	434,02
11	Police, sécurité, justice	434,02
2188	Autres	62 635,88
020	Admin. générale de la collectivité	18 809,10
281	Hébergement et restauration scolaires	3 564,00
30	Services communs	37 185,74
321	Salles de sport, gymnases	1 083,12
322	Stades	1 993,92
2315	Installations, matériel et outillage techniques	32 917,30
512	Eclairage public	32 917,30
TOTAL DES RESTES ENGAGES (RECETTES)		1 110 856,99
024	Produits des cessions d'immobilisations	52 847,21
020	Admin. générale de la collectivité	20 652,00
313	Bibliothèques, médiathèques	32 195,21

RESTES A REALISER AU 31 DECEMBRE 2025

Compte	Libellé	Reste à réaliser
13151	GFP de rattachement	21 259,78
313	Bibliothèques, médiathèques	21 259,78
1318	Autres	82 000,00
321	Salles de sport, gymnases	82 000,00
1321	Etat et établissements nationaux	150 000,00
212	Ecoles primaires	150 000,00
1323	Départements	204 750,00
212	Ecoles primaires	204 750,00
13251	GFP de rattachement	600 000,00
212	Ecoles primaires	554 635,92
512	Eclairage public	45 364,08

BUDGET PRIMITIF INVESTISSEMENT 2026

LIBELLE	PREV 2026
Achat d'instruments de musique	10 000
Acq mat bât, fêtes, mécanique, voirie, esp verts	35 480
Acquisition véhicule	111 000
Aléas travaux divers– développement durable	80 000
Centres aérés et serv adolesc. matériel divers	3 500
Eclairage public neuf	180 000
Extension vidéo surveillance	240 000
Frais de notaires transfert terrains à titre gratuit	3 000
Logement d'urgence	1 000
Logiciels mairie	48 000
Matériel divers Police Municipale	17 200
Matériel divers bibliothèque	500
Matériel divers courant écoles	4 000
Mobilier classes écoles + Balises PPMS	39 000
Matériel divers protocole	800
Matériel et mobilier Culture	5 000
Matériel et mobilier de bureau	5 000
Matériel et mobilier de restaurants scolaires	29 500
Matériels divers sports	15 000
Mobilier urbain	5 000
Renouvellement du matériel informatique	77 544
Renouvellement photocopieur	6 000
Travaux d'accessibilité	10 000
Travaux sécurité	100 000
Matériel pépinière	3 000
Chauffage travaux neuf	123 000
Préemption	150 000
Fabrique de quartier	6 000
Ecole élémentaire Paul Bert	871 070
Pépinière	12 000
J Cholle	146 750
Jules Ferry	114 000
Théâtre Eden	352 100
Agora	35 330
Menuiseries diverses	73 985
Système canon unique	20 000
Maison Dhalluin	150 000
Panneaux photovoltaïques	140 000
Ferme Gauquier	7 200
Salle intergénérationnelle site Béguinage	150 000
TOTAL DES INVESTISSEMENTS (EQUIPEMENTS)	3 380 959
Travaux pour compte de tiers	10 000
Remboursement emprunt (capital)	1 060 000
TOTAL DES INVESTISSEMENTS	4 450 959

IV – ANNEXES	
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	IV
	B9

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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. 412-5 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		60,00	0,00	60,00	36,00	0,00	36,00
Adjoint administratif	C	12,00	0,00	12,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Attaché	A	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Attaché principal	A	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00
Rédacteur principal 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		124,00	0,00	124,00	86,00	0,00	86,00
Adjoint technique	C	41,00	0,00	41,00	34,00	0,00	34,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	26,00	0,00	26,00	23,00	0,00	23,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	21,00	0,00	21,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise	C	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	16,00	0,00	16,00	14,00	0,00	14,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		26,00	1,00	27,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
ATSEM principal 1ère classe	C	7,00	0,00	7,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
ATSEM principal 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Auxiliaire de puériculture classe normale	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Auxiliaire de puériculture classe supérieure	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Auxiliaire de puériculture classe supérieure TNC	B	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
CADRE DE SANTE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Educatrice de jeunes enfants	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Educatrice jeunes enfants classe exceptionnelle	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Infirmier en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
EDUCATEUR DES ACTI PHYS ET SPORT	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2EME CLASSE									
Educateur des APS	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		24,00	15,00	39,00	10,00	7,00	17,00	0,00	17,00
Adjoint du patrimoine	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Assistant ppal 1ère classe conservation	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
patrimoine									
Assistant ppal 1ère classe enseignement art	B	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant ppal 1ère classe enseignement art	B	0,00	5,00	5,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
TNC									
Assistant ppal 2ème classe d'enseignement art	B	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Assistant ppal 2ème classe d'enseignement art	B	0,00	8,00	8,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
TNC									
Assistant ppal 2ème classe enseignement art	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TNC									
Bibliothécaire	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Professeur d'ens artistique principal	A	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Professeur de musique	B	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
assistant de conservation du patrimoine	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		19,00	14,00	33,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
ADJOINT ANIM PRINCIP 1ERE CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint animation TNC	C	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
Adjoint d'animation	C	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00

Adjoint d'animation principal de 2ème classe TNC	C	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (i)		16,00	0,00	16,00	6,00	0,00	6,00
Brigadier chef principal	C	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
Chef de service de police municipale	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-Brigadier de police municipale	C	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		272,00	30,00	302,00	183,00	7,00	190,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. 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 : $ETPT = \text{Effectifs physiques} \times \text{quotité de temps de travail} \times \text{période d'activité dans l'année}$

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 ($0,8 \times 6 / 12$).

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

IV – ANNEXES

IV

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

B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie 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							
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00											
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					17 312 503,00											
1641 Emprunts en euros (total)					17 312 503,00											
10000341184	CREDIT AGRICOLE	01/12/2016		01/05/2017	600 000,00	F		1,020	1,020	euros	T	P	N	A-1		
10001706323	CREDIT AGRICOLE	01/09/2020		01/01/2021	2 000 000,00	F		0,560	0,560	euros	T	P	N	A-1		
1219343	CDC	01/04/2012		01/01/2013	957 838,00			4,100	4,100	euros	T	C	N	A-1		
1235365	CDC	10/01/2013		01/03/2014	1 799 665,00			2,250	2,250	euros	A	C	N	A-1		
2152/0011	SOCIETE GENERALE	17/12/2018		17/03/2019	1 300 000,00	F		1,330	1,330	euros	T	C	N	A-1		
280968	BANQUE POSTALE	23/10/2013		01/10/2014	1 200 000,00	F		3,780	3,780	euros	T	C	N	A-1		
500375	BANQUE POSTALE	24/06/2014		01/02/2015	855 000,00	F		3,110	3,110	euros	T	C	N	A-1		
95417	CDC	22/12/2020		01/05/2022	800 000,00	F		0,540	0,540	euros	T	P	N	A-1		
H1061449/9829879/658835E	CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRE	08/11/2022		01/01/2024	1 200 000,00	F		3,230	3,230	euros	T	P	N	A-1		
MIN545313EUR	BANQUE POSTALE	24/10/2023		01/02/2024	800 000,00			3,760	3,760	euros	T	C	N	A-1		
MON503725EUR	BANQUE POSTALE	22/07/2015		01/08/2016	1 000 000,00	F		1,510	1,510	euros	A	C	N	A-1		
MON518355EUR	BANQUE POSTALE	20/12/2017		01/04/2018	800 000,00	F		1,170	1,170	euros	T	C	N	A-1		
MON529483EUR	BANQUE POSTALE	02/12/2019		01/04/2020	1 600 000,00	F		0,670	0,670	euros	T	P	N	A-1		
MON5350370536575	BANQUE POSTALE	24/11/2020		01/04/2021	800 000,00	F		0,550	0,550	euros	T	P	N	A-1		
MON539328EUR	BANQUE POSTALE	15/12/2021		01/04/2022	1 600 000,00	F		0,750	0,750	euros	T	C	N	A-1		
1643 Emprunts en devises (total)					0,00											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00											

IV – ANNEXES			IV
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)

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		9 636 731,39						1 039 924,33	0,00	32 650,80
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 636 731,39						1 039 924,33	0,00	32 650,80
10000341184	N	0,00	A-1	261 184,03	5,00	F		1,020	40 680,08	2 508,80	0,00	366,71
10001706323	N	0,00	A-1	1 351 897,44	9,00	F		0,560	131 810,85	7 294,15	0,00	1 689,14
1219343	N	0,00	A-1	127 711,56	1,00	F		2,070	63 855,88	2 844,92	0,00	326,86
1235365	N	0,00	A-1	657 519,28	7,00	F		2,250	70 913,23	22 355,66	0,00	9 497,44
2152/0011	N	0,00	A-1	693 333,24	7,00	F		1,330	86 666,68	8 909,95	0,00	649,98
280968	N	0,00	A-1	300 000,00	2,00	F		3,780	80 000,00	10 206,00	0,00	2 056,40
500375	N	0,00	A-1	228 000,00	3,00	F		3,110	57 000,00	6 426,04	0,00	867,08
95417	N	0,00	A-1	656 488,96	15,00	F		0,540	38 759,13	3 466,71	0,00	546,70
H1061449/982987/658835E	N	0,00	A-1	1 071 419,44	12,00	F		3,230	67 460,00	33 795,21	0,00	5 855,03
MIN545313EUR	N	0,00	A-1	693 333,36	12,00	F		3,760	53 333,32	25 317,33	0,00	3 943,82
MON503725EUR	N	0,00	A-1	285 714,30	3,00	F		1,510	71 428,57	4 314,29	0,00	1 347,47
MON518355EUR	N	0,00	A-1	386 666,77	6,00	F		1,170	53 333,32	4 290,00	0,00	964,40
MON529483EUR	N	0,00	A-1	1 005 578,42	8,00	F		0,670	105 733,59	6 472,09	0,00	1 490,49
MON535037/0536575	N	0,00	A-1	617 884,59	14,00	F		0,550	38 949,68	3 318,12	0,00	787,20
MON539328EUR	N	0,00	A-1	1 300 000,00	15,00	F		0,750	80 000,00	9 525,00	0,00	2 262,08
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	14170

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	14 087 955

Informations financières – ratios	
	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	1051,98
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	1090,18
3 Dépenses d'équipement brut / population	290,57
4 Encours de dette / population (2) (3)	680,08
5 DGF / population	158,50
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	60,70
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	103,36
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	26,65
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	62,38
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	17,88

(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^{er} 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.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS							IV
							D3

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources						
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB	0,00	0,00	49,24	0,00	7 212 194,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	54,69	0,00	11 863,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	0,00	0,00	27,70	0,00	30 000,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			7 254 057,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

