

Département du Val d'Oise



VILLE DE LA FRETTE SUR SEINE

BUDGET PRIMITIF

EXERCICE 2024



BUDGET PRIMITIF 2024

SOMMAIRE

Note de présentation.....	3
1) Présentation générale du budget.....	3
2) Présentation de la section de fonctionnement	4
A – Dépenses de fonctionnement.....	4
B – Recettes de fonctionnement.....	9
3) Présentation de la section d'investissement.....	11
A – Dépenses d'investissement	11
B – Recettes d'investissement	12
C – Tableau récapitulatif de la section d'investissement.....	13
4) Annexes	14
Etat du personnel au 1 ^{er} janvier 2024.....	15
Editions budgétaires :	
- Présentation générale du budget – vue d'ensemble	19
- Section de fonctionnement – vue d'ensemble	21
- Section de fonctionnement – dépenses – détail par article	22
- Section de fonctionnement – recettes – détail par article	26
- Section d'investissement – vue d'ensemble	28
- Section d'investissement - dépenses – détail par article.....	30
- Section d'investissement - recettes – détail par article	32

1) **PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2024**

Le Budget Primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la Commune. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte et transmis au représentant de l'Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation.

Comme évoqué lors de la présentation du Débat d'Orientations Budgétaires (DOB), dans le contexte économique actuel, les dépenses liées aux frais de fonctionnement sont estimées avec prudence, malgré un ralentissement du taux d'inflation, les prévisions économiques sont très incertaines. Le taux d'inflation est estimé à environ 3,5 % en début d'année 2024 pour s'établir aux environs de 2,5 % pour l'année 2024 selon l'INSEE. Cet indicateur est essentiel pour réaliser une estimation sincère du budget prévisionnel 2024.

Le Budget Primitif retrace l'ensemble des dépenses et recettes autorisées et prévues pour l'année 2024. Il respecte les grands principes budgétaires : sincérité, annualité, universalité, unité, spécialité, équilibre.

Le budget primitif s'équilibre en sections de fonctionnement et d'investissement de la manière suivante :

- Section de fonctionnement : 6 025 000 € (il était de 5 755 000 € en 2023 BP+DM)).
- Section d'investissement : 2 543 575 € (contre 2 571 000 € en 2023 (BP+DM))

Le Budget Primitif 2024 est présenté avec la reprise des résultats du compte administratif 2023.

La reprise des résultats au budget primitif 2024 se présente comme suit :

- Résultat de fonctionnement (excédent) : 1 231 462,39 €
- Résultat d'investissement (excédent) : 272 468,43 €

Si un excédent d'investissement est constaté au budget, un déficit est cependant enregistré une fois les restes à réaliser pris en compte. Le besoin de financement est donc de 44 031,57 €.

Par conséquent, il convient d'affecter l'excédent de fonctionnement à la section d'investissement qui présente un déficit de 44 031,57 €, auquel s'ajoute une somme complémentaire de 459 485,43 € au vu des très bons résultats enregistrés sur l'exercice 2023 : un montant de 503 517 € sera donc affecté à la section d'investissement (article 1068).

Le solde de l'excédent de fonctionnement de 727 945,39 € est quant à lui reporté au chapitre 002, en recette.

2) PRESENTATION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

095-219502572-20240403-D-2024-12-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception en préfecture : 16/04/2024

La section de fonctionnement s'équilibre à 6 025 000 € en 2024, contre 5 755 000 € au BP 2023.

A. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :

Les dépenses réelles de fonctionnement (hors virement à la section d'investissement (chapitre 023) et opérations d'ordre de transfert entre section - chapitre 042) s'élèvent à 5 215 000 € en 2024.

Les dépenses de fonctionnement évoluent comme suit :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
CHAP	NATURE BUDGETAIRE	BP+DM 2023	REALISE 2023	BUDGET PRIMITIF 2024
011	Charges à caractère général	1 786 000	1 521 727,78	1 832 000
012	Charges de personnel	2 680 500	2 595 960,95	2 750 000
014	Atténuations de produits	5 000	0	20 000
65	Autres charges de gestion courante	536 000	470 800,38	537 200
66	Charges financières	39 000	32 949,62	41 500
67	Charges exceptionnelles	3 235	50,56	2 000
68	Provisions pour dépréciation	5 265	5 078	32 300
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		5 055 000	4 626 567,29	5 215 000
023	Virement à la section d'investissement	430 000		600 000
042	Opération d'ordre de transfert entre section	270 000	778 986,25	210 000
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		5 755 000	5 405 553,54	6 025 000

a. Les charges à caractère général (chapitre 011), s'élèvent à 1 832 000 €. Elles étaient de 1 786 000 € en 2023, soit + 2,57 %

Les dépenses inscrites au chapitre 011 sont estimées en fonction de l'exécution budgétaire réalisée en 2023, des besoins des services, et également en tenant compte du taux d'inflation annoncé par l'INSEE.

A noter que certaines variations ne sont pas significatives car elles s'expliquent par la modification d'affectation comptable.

De manière générale, une augmentation des crédits budgétaires sera appliquée sur certaines dépenses comme les dépenses d'alimentation, l'achat d'équipement, les frais de maintenance, l'entretien et la réparation des biens communaux.

- **Les dépenses d'alimentation (article 60623) :** + 10 000 € soit une prévision budgétaire à hauteur de 35 000 €. Cette prévision enregistre les dépenses non réalisées sur l'exercice 2023, et non une augmentation de la consommation : en l'absence de la transmission des factures, il n'a pas été possible de procéder aux rattachements de ces dépenses.
- **La fourniture de petit équipement (article 60632) :** + 6 470 € soit une prévision budgétaire à hauteur de 71 750 €.
Cet article enregistre principalement les dépenses de petits outillages et matériaux pour effectuer les travaux en régie de réparations et entretien dans les divers équipements communaux. Il est prévu d'inscrire 53 000 € pour la réalisation de ces achats.
- **L'achat de fournitures scolaires (article 6067) :** + 2 200 €, soit une prévision de 23 560 €. Compte tenu du contexte économique, il a été décidé de réévaluer le forfait attribué aux écoles pour l'achat de fournitures scolaires. Ce dernier est déterminé par l'attribution d'un forfait de 45 € par élève élémentaire et de 40 € par élève maternel.
- **Les dépenses liées aux achats de prestations de services (article 611) :** + 12 300 €, soit une prévision de 90 800 €. Cet article enregistre principalement les frais de personnel pour les services du passeur à hauteur de 51 000 €. Il est à noter que cette dépense est intégralement remboursée par le SIAAP.
Y est également inclus, les frais d'intervention du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG), dans divers domaines, tels que, les ressources humaines, les assurances, les marchés publics, le respect des règles du RGPD.
D'autre part, une prévision est inscrite, cette année, à hauteur de 7 650 €, pour effectuer la reprise de plusieurs concessions au cimetière.

Dans d'autres domaines, des crédits conséquents ont été maintenus comme pour :

- **Les achats de prestations de services (article 6042)** dont la prévision budgétaire a été estimée sans augmentation par rapport au BP 2023, soit 249 550 €.
Cet article enregistre d'une part, les dépenses liées à la prestation de repas du restaurant scolaire : suite au lancement d'une consultation pour le marché de restauration, la commune a changé de prestataire. Depuis le 1er septembre 2023, la société API restauration est en charge des repas confectionnés au restaurant scolaire. Ce changement de prestataire n'a pas engendré d'augmentation des tarifs de restauration malgré une inflation importante des produits alimentaires ces dernières années.

S'ajoute d'autre part, au prévisionnel de cet article les dépenses relatives aux sorties scolaires et périscolaires, ainsi que les mini séjours organisés en juillet 2024 et très appréciés des familles.

- **Les dépenses d'énergie (article 60612)**
Malgré un bilan des consommations d'énergie 2023 moins catastrophique qu'attendu, les dépenses d'énergie restent estimées à un niveau élevé de 360 000 €. Cette estimation est cependant en baisse par rapport aux prévisions 2023.
Les charges d'électricité sont prévues à hauteur de 180 000 €, soit une estimation en baisse de 10% par rapport à 2023. Cette prévision tient compte de la transition progressive de l'éclairage des bâtiments public en LEDs, ainsi que l'augmentation des tarifs d'électricité annoncée à partir du 1er février 2024 (+ 8,6 %).
En ce qui concerne les dépenses de gaz, malgré une augmentation des tarifs attendue pour juillet 2024, il est prévu d'inscrire 180 000 € au BP 2024, soit une diminution de 18% par rapport au BP 2023.
- **Les travaux d'entretien et de réparation prévus dans les bâtiments communaux (article 615221)** nécessitent une inscription budgétaire à hauteur de 86 500 € et de 10 000 € pour **l'entretien des logements communaux (article 615228)**. Les **dépenses d'entretien et de réparation des véhicules (article 61551)** sont inscrits à hauteur de 15 000 €.
- **Les dépenses d'entretien et de réparations de voiries (article 615231) :** sont estimées à 120 000 €.
- Comme chaque année, une prévision budgétaire est inscrite pour le suivi des dossiers d'urbanisme (article 62268). Il est ainsi prévu d'inscrire au budget des dépenses d'honoraires à hauteur de 40 000 € pour la préparation des dossiers liés à l'aménagement de la zone de projet des Lilas et de provisionner des dépenses pour d'éventuelles actions contentieuses à hauteur de 26 500 € (article 6227).
- Pour ce qui est **des frais de télécommunication (article 6262)**, on constate une baisse de 1 500 €. Depuis 2021, la mise en place de la fibre, a permis d'optimiser les abonnements téléphoniques. En effet, de nombreuses lignes et forfaits ont pu être résiliés ou modifiés. De plus, le changement d'autocom a engendré une nette économie sur ce poste.
- **Le remboursement des frais à la Communauté d'Agglomération Val Parisis (article 62876)**, reste stable par rapport à 2023, soit une inscription de 35 000 €. Ces remboursements concernent le financement des services mutualisés entre les communes et la Communauté d'Agglomération Val Parisis. Il s'agit notamment du domaine de la sécurité, pour lequel la communauté d'agglomération a mis en place une police intercommunale mutualisée. S'y ajoute, la gestion des dépôts sauvages, le groupement de commandes (AGAT), le système d'information géographique (SIG) mis en place en 2017 (plans et base de données), ainsi que les procédures concernant la salubrité des logements.

b. Charges de personnel (chapitre 012)

Accusé de réception en préfecture
095-219502572-20240403-D-2024-12-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

Les **frais de personnel augmentent de 5,93 %** par rapport au réalisé 2023, soit un budget prévisionnel de 2 750 000 €.

Ce prévisionnel comprend plusieurs éléments de réévaluation. Il intègre notamment, l'attribution de 5 points d'indice majoré pour tous les agents publics à compter du 1^{er} janvier 2024, ce qui représente une augmentation de 24,61 € brut mensuel par agent. Le montant annuel de cette revalorisation est estimé à minima à 34 000 € charges sociales comprises pour le budget communal. S'y ajoute, pour une année complète, l'augmentation du point d'indice enregistré au 1^{er} juillet 2023 (+1,5%) passant de 4,85 € à 4,92 €.

De plus, la commune se doit de prendre à sa charge la gestion administrative et le coût financier de l'indemnisation de ses anciens agents au titre du chômage. Il est prévu d'inscrire une enveloppe estimée à 60 000 €.

Ce chapitre intègre aussi une enveloppe concernant les fluctuations de rémunérations liées aux réorganisations potentielles des services suite à d'éventuels départs (retraites, mutations...), aux avancements de l'année, ainsi qu'une provision pour les remplacements « maladie » non connus à ce jour.

c. Les atténuations de produits (chapitre 014)

Ce chapitre comptabilise notamment la pénalité versée au titre du déficit de logements sociaux sur la commune (article 55 de la loi SRU). Si la somme due normalement cette année par la commune serait de l'ordre de 58 405 euros, aucune prévision ne sera néanmoins inscrite sur ce chapitre en 2024.

En effet, les dépenses engagées par la commune et liées à la création de logements sociaux sont constatées en déduction dans le calcul de la pénalité SRU, deux ans après leur réalisation.

Par conséquent, les surcharges foncières réglées aux bailleurs et les travaux relatifs à la création de réseaux réalisés en 2022 seront déduites du montant de la pénalité 2024.

Les dépenses réalisées par la commune en 2022 s'élèvent à 144 278 € et permettent ainsi de ne pas avoir de prélèvement en 2024. Bien évidemment, le solde en faveur de la commune, constaté en 2024, sera reporté en 2025.

Sur ce chapitre, est aussi enregistrée une prévision pour la prise en charge par chaque commune membre de la communauté d'agglomération Val Parisis du prélèvement versé au titre du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC). Si depuis 2019 une prévision a chaque année été inscrite au budget, aucune somme n'a, au final, été versée par les communes depuis cette date. Malgré ce constat, il est néanmoins nécessaire de prévoir des crédits budgétaires au cas où le prélèvement s'avèrerait dû en 2024 ; le montant est estimé à 20 000 € pour La Frette sur Seine.

d. Les autres charges de gestion courante (chapitre 65)

Accusé de réception en préfecture
095-219502572-20240402-D-2024-12-DE
Date de réception en préfecture : 16/04/2024

La prévision budgétaire de ce chapitre s'élève à 537 200 €. Elle est quasiment identique à celle de 2023 à 1 200 € près. Ce chapitre intègre principalement les subventions aux associations, les indemnités versées aux élus, les redevances et droits d'utilisation informatiques, le versement des bourses et prix (Pass'culture), ainsi que les cotisations versées aux organismes publics.

A noter que, la cotisation versée au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), enregistrée sur ce chapitre, s'élèvera à 80 150 € en 2024, elle était de 78 525 € en 2023 soit une augmentation de 2,07 %. La participation communale au CCAS sera de 42 000 € cette année.

e. Les charges liées aux intérêts de la dette (chapitre 66) s'élèvent à 41 500 € (ICNE inclus).

f. Les charges spécifiques (article 673) s'élèvent à 2 000 €.

g. Les provisions pour dépréciations (article 6817) sont évaluées à hauteur de 32 300 €.

Conformément au règlement budgétaire et financier, la commune se doit de provisionner les créances qui présentent un risque avéré de recouvrement.

h. Les amortissements enregistrés au chapitre 042 s'élèvent à 210 000 €.

i. Le virement à la section d'investissement s'élève à 600 000 € et est en forte hausse : il était de 430 000 € au Budget Primitif 2023.

B. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Accusé de réception en préfecture
095-219502572-20240403-D-2024-12-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

Les recettes réelles de fonctionnement (hors affectation du résultat) s'élèvent à 5 289 054,61 €.

Les recettes de fonctionnement évoluent comme suit :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
CHAP	NATURE BUDGETAIRE	BP+DM 2023	REALISE 2023	BUDGET PRIMITIF 2024
013	Atténuations de charges	26 000	42 489,72	26 000
70	Produits des services	538 700	695 948,73	603 000
73	Impôts et taxes	287 000	291 894	207 000
731	Fiscalité locale	3 152 500	3 302 911,27	3 411 350
74	Dotations subventions et participations	879 500	931 544,17	894 750
75	Produits de gestion courante	134 315	126 663,68	146 000
76	Produits financiers	36,15	55,55	50
77	Produits exceptionnels	1 000	510 840	904,61
TOTAL RECETTES RELLES SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 019 051,15	5 902 347,12	5 289 054,61
042	Immobilisations corporelles	8 000	6 719,96	8 000
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent exercice précédent)	727 948,85	727 948,85	727 945,39
TOTAL RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 755 000	6 637 015,93	6 025 000

Le chapitre 013 – atténuation des charges, intègre le remboursement des indemnités liées aux arrêts de travail (maladies, accidents du travail, congés maternité) du personnel de la commune ; la prévision budgétaire 2024 s'élève à 26 000 €.

Les produits des services et ventes diverses (chapitre 70) avec une prévision de 603 000 € augmentent de 11,95 % par rapport au budget primitif 2023. Ce chapitre comprend notamment les recettes liées aux prestations scolaires et périscolaires estimées en augmentation de 14,5%. En effet, depuis 2021 on constate, une augmentation de la fréquentation des accueils de loisirs et du restaurant scolaire. Ces redevances représentent 86 % des recettes inscrites sur le chapitre concerné.

En ce qui concerne le chapitre 73 « impôts et taxes », le chapitre 73 enregistre l'attribution de compensation versée par la Communauté d'Agglomération Val Parisis qui s'élève à 26 920 € (identique depuis 2019), ainsi que la dotation de solidarité communautaire (DSC). La répartition de la DSC, au vu des nouvelles dispositions réglementaires, est modifiée et doit tenir compte des critères de potentiel financier et de revenu par habitant. Selon la répartition retenue par la Communauté d'Agglomération Val Parisis, le versement est estimé à 60 000 € pour 2024.

Le fonds départemental des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) est quant à lui estimé à 120 000 € en 2024, soit une baisse importante du prévisionnel de 80 000 € par rapport à 2023. Cette recette dépend des transactions immobilières réalisées sur la commune. En 2023, on constate une baisse importante de déclarations d'intention d'aliéner (DIA). En effet, 117 DIA ont été recensées en 2022 contre seulement 83 en 2023.

Les recettes de fiscalité locale (chapitre 731) sont estimées à 3 411 350 €. Ce chapitre comprend essentiellement le reversement des contributions directes (96,75%). Compte tenu de la revalorisation des bases locatives décidées par l'Etat pour 2024 (+3,9 %), le reversement des contributions directes est estimé à 3 300 K€. La commune a décidé de ne pas augmenter les taux d'imposition.

Sur ce même chapitre, on enregistre également la taxe sur les pylônes (22 000 €), la taxe sur les consommations finales d'électricité (84 000 €), ainsi que le versement des rôles supplémentaires (5 000 €).

Les dotations, subventions et participations (chapitre 74).

Ce chapitre enregistre la **Dotation Globale de Fonctionnement** qui comprend la Dotation Forfaitaire des communes, la Dotation de Solidarité Rurale (DSR), ainsi que la Dotation Nationale de Péréquation (DNP). Conformément à ce qu'indique la Loi de Finances 2024, la DGF devrait rester stable par rapport à 2023. Néanmoins, pour la commune de la Frette sur Seine, l'application des modalités d'attribution (dispositif de péréquation horizontale et verticale) entraîne chaque année une diminution de la DGF. Par conséquent, celle-ci est estimée à 640 000 € en 2024. Il est précisé d'autre part que la commune ne perçoit plus la Dotation Nationale de Péréquation (DNP).

Le chapitre 74, enregistre également, le versement au titre du Fonds de Compensation de la TVA ; le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 % des dépenses d'entretien des bâtiments publics et d'entretien de voiries réalisées en 2023, et de 5,6 % pour les dépenses liées aux abonnements « informatiques » (article 65811). La recette totale attendue est de 19 500 €.

Les produits de gestion courante (Chapitre 75) seront inscrits pour un montant de 146 000 €. Ce chapitre enregistre principalement les produits versés au titre des redevances locatives, ainsi que la refacturation des consommations d'énergie estimées à 140 000 €.

Pour terminer, s'ajoute à toutes ces recettes, **le résultat de fonctionnement reporté** au budget qui s'élève à **727 945,39 €**.

3) **PRESENTATION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

La section d'investissement s'équilibre à 2 543 575 € contre 2 571 000 € en 2023 (BP + DM).

Accusé de réception en préfecture
095-219502572-20240403-D-2024-12-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception en préfecture : 16/04/2024

A. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 2 543 575 € et intègrent les restes à réaliser de l'exercice précédent (566 500 €).

Pour la réalisation du programme d'investissement 2024, il est inscrit au budget primitif une enveloppe d'un montant de 1 737 K€ se décomposant comme suit :

- la requalification des quais de Seine (entre la rue pasteur et chemin de la cote à Boivin) – 1ère phase (620 K€) : la commune profite en effet des travaux d'assainissement réalisés par l'agglomération pour réaliser divers aménagements,
- la réfection de la toiture et de l'isolation de l'école maternelle du 8 mai, avec la pose de 40 panneaux photovoltaïques (150 000 €),
- les travaux de réhabilitation de la crèche (55 000 €),
- la création de terrains de paddle (160 000 €)
- la réfection de la voirie et des aménagements urbains dont diverses études (362 100 €),
- l'extension d'un columbarium au cimetière (2 400 €),
- les travaux d'entretien des bâtiments scolaires et périscolaires (80 000 €),
- l'entretien des bâtiments communaux (106 350 €),
- la réhabilitation et l'aménagement des équipements sportifs et associatifs (51 800 €),
- l'acquisition de matériels techniques (35 000 €),
- l'acquisition de mobiliers, d'équipements culturels et de matériels informatiques (46 925 €),
- l'acquisition de mobiliers et d'équipements scolaire et périscolaire (18 000 €),
- L'acquisition d'un véhicule (30 000 €),
- Le versement d'un fonds de concours à la Communauté d'Agglomération Val Parisis pour la participation communale à la mise en place de caméras de vidéo-surveillance (20 000€).

Enfin, une somme de 233 500 € sera inscrite pour le remboursement du capital de l'encours de la dette auquel s'ajoutera la somme de 6 000 € pour financer d'éventuelles échéances pour le nouvel emprunt souscrit en cours d'exercice.

Un montant de 566 500 € sera inscrit en reste à réaliser. Il s'agit des travaux encore non achevés ou bien terminés mais dont le règlement financier n'a pas pu avoir lieu sur l'exercice précédent.

B. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Accusé de réception en préfecture
095-219502572-20240403-D-2024-12-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 1 733 575 € (hors dotations aux amortissements et virement de la section de fonctionnement) et intègrent les restes à réaliser de l'exercice précédent à hauteur de 250 000 €, la reprise de l'excédent d'investissement de 272 468,43 €, ainsi que l'affectation du résultat 2023 capitalisé pour un montant de 503 517 €.

Les recettes d'investissement se composent principalement :

- de l'autofinancement qui s'élève à 600 000 € pour l'exercice 2024,
- des dotations aux amortissements pour un montant de 210 000 €,
- du Fonds de Compensation de la TVA estimé à 142 356 €,
- de la taxe d'aménagement estimée avec prudence, soit 80 000 €.
- de nouvelles subventions pour un montant de 335 000 € comprenant notamment :
 - 50 500 € dans le cadre du dispositif de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) – pour le financement des travaux de rénovation de toiture, avec la pose de 40 panneaux photovoltaïques, ainsi que l'isolation des combles.
 - 145 000 € auprès du Conseil Départemental du Val d'Oise, dans le cadre des dispositifs suivants : Fonds scolaire, Rénovation des bâtiments scolaires, ainsi que ARCC voirie.
 - 102 500 €, auprès de l'Agence nationale du Sport (ANS), pour le financement de la création de terrains de paddle.
 - 36 665 €, auprès de la Caisse d'Allocation Familiale, pour le financement des travaux de réhabilitation à la crèche.

Pour le financement du programme d'investissement 2024, il est prévu de mobiliser un emprunt à long terme d'un montant de 150 000 €.

BUDGET PRIMITIF 2024 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	Restes à réaliser	Crédits nouveaux	RAR + BP 2024	RECETTES	Reste à Réaliser	Crédits nouveaux	RAR + BP 2024
Reprise du déficit d'investissement			0	Reprise de l'excédent d'investissement		272 468	272 468
Remboursement du capital (emprunts en cours)		233 500	233 500	Virement de la section de fonctionnement		600 000	600 000
Remboursement du capital (nouvel emprunt)		6 000	6 000	Dotations aux amortissements		210 000	210 000
ETUDES	130 000	37 600	167 600	FCTVA 2024		142 356	142 356
Etude aménagement urbain	24 000		24 000	Taxe d'Aménagement		80 000	80 000
Etude aménagement urbain - OP Quai de Seine	34 000		67 600				
Etude réhabilitation Extension GS Calmette	36 000		36 000	Conseil Départemental			
Etude réaménagement base de loisirs	36 000	4 000	40 000	Réhabilitation et mise en sécurité des bâtiments scolaires	126 500	25 000	151 500
				Conseil Départemental - ARCC VOIRIE 2023	71 500		71 500
TRAVAUX DE VOIRIE ET AMENAGEMENTS URBAINS	171 000	964 500	1 135 500	Conseil Départemental - ARCC VOIRIE 2024		60 000	60 000
Versement FDC - Création réseau caméras	12 000	20 000	32 000	Equipement culturel - bibliothèque		2 250	2 250
Equipement de voirie (panneaux, mobilier)		10 000	10 000	Fonds scolaire		26 667	26 667
La Mardelle - Création de réseaux (incendie électrique)	24 000		24 000	Rénovation des bâtiments scolaires		31 250	31 250
Voirie - remplacement (Borne et poteau incendie)		14 500	14 500				
Travaux de Voirie	100 000	300 000	400 000	DETR - DSIL	52 000	50 900	102 900
Aménagement de voirie	35 000		35 000				
Requalification quai de Seine phase 1		620 000	620 000	ANS - Création de terrains de paddle		102 500	102 500
ENTRETIEN DU PATRIMOINE	164 400	605 550	769 950	CAF - travaux de réhabilitation crèche		36 667	36 667
Bâtiments scolaires - toiture 8 mai		150 000	150 000				
Travaux de réhabilitation crèche		55 000	55 000				
Bâtiments scolaires, périscolaires, restaurant scolaire	2 400	80 000	82 400				
Cimetière communal		2 400	2 400				
Bâtiments communaux (dont travaux en régie)	12 000	17 300	29 300				
Entretien du patrimoine culturel	55 000	12 750	67 750				
Logements communaux		20 000	20 000				
Equipements sportifs - création de terrains de paddle		160 000	160 000				
Equipement sportif	95 000	51 800	146 800				
P3 chaudière		56 300	56 300				
EQUIPEMENTS - MATERIEL	101 100	129 925	231 025	EMPRUNTS		150 000	150 000
Mobiliers, équipements administratifs		6 000	6 000	AFFECTATION DES RESULTATS (1068)		503 517	503 517
Equipements culturel (chaises)		8 425	8 425				
Divers voirie, équipements espaces verts, fêtes et cérémonies		35 000	35 000				
Achat de véhicules	100 500		130 500				
Ecoles, restaurant scolaire, accueils de loisirs	600	18 000	18 600				
Bibliothèque, culturel		1 500	1 500				
Police municipale		2 000	2 000				
Matériel informatique, logiciels		29 000	29 000				
TOTAL DEPENSES	566 500	1 977 075	2 543 575	TOTAL RECETTES	250 000	2 293 575	2 543 575

Avis de réception en préfecture
09/05/2024
N°219502572-20240403-D-2024-12-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BUDGET PRIMITIF 2024

ANNEXES

IV – ANNEXES			IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N			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 A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		20,00	0,00	20,00	9,00	1,00	10,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	5,00	0,00	5,00	1,00	1,00	2,00
ATTACHE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Dir. Gén. Serv. 2000-10.000 hts	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOI FONCTIONNEL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		29,00	1,00	30,00	14,00	12,00	26,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	17,00	0,00	17,00	5,00	8,00	13,00
ADJOINT TECHNIQUE TNC	C	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	5,00
AGENT DE MAITRISE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CL	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
INGENIEUR	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
095-219502572-20240403-D-2024-12-DE
Date de transmission : 03/04/2024
Date de réception en préfecture : 16/04/2024

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SOCIALE (d)		2,00	3,00	5,00	5,00	0,00	5,00
AGENT SPECIALISE PRINCIPAL DES ECOLES MATERNELLES DE 1ere CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT SPECIALISE PRINCIPAL DES ECOLES MATERNELLES DE 2EME CL	C	1,00	3,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES DE 2EME CL	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT DU PATRIMOINE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		21,00	0,00	21,00	11,00	6,00	17,00
ADJOINT D'ANIMATION	C	13,00	0,00	13,00	6,00	6,00	12,00
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CL	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CL	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
ANIMATEUR	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CHEF DE POLICE MUNICIPALE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPAL PRINCIPAL DE 1ERE CL	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE PRINCIPAL DE 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
GARDIEN	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARDIEN BRIGADIER	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
095-219502572-20240403-D-2024-12-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception en préfecture : 23/04/2024

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS NON CITES (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)		81,00	4,00	85,00	44,00	19,00	63,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
095-219502572-20240403-D-2024-12-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

IV – ANNEXES

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

		IV
		B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	ADM	369	0,00	A remplacement	CDD ARTICLE L 332-14
ADJOINT D'ANIMATION	C	ANIM	366	0,00	A remplacement	CDD ARTICLE L 332-14
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	366	0,00	A remplacement	CDD ARTICLE L 332-14
ADJOINT TECHNIQUE TNC	C	TECH	366	0,00	A remplacement	CDD ARTICLE L 332-14
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ADJOINT D'ANIMATION TNC		ANIM		0,00	A vac horaire	A Délibération du 29-09-2022
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Moitié du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quote de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (<10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326-352 : Modalités particulières - recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L352).
343-1-343-3° : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1-333-10° : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
095-219502572-20240403-D-2024-12-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

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)				2 021 106,57
		+			
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)		566 500,00	250 000,00	
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)		(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 272 468,43	
			=		=
Total de la section d'investissement (2)		2 543 575,00		2 543 575,00	

VOTE		Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget		DEPENSES		RECETTES		
				6 025 000,00		5 292 649,61		
		+		+		+		
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)		0,00		4 405 000,00			
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)		(si déficit)		(si excédent)			
			0,00		727 945,39			
		=		=		=		
		Total de la section de fonctionnement (3)		6 025 000,00		6 025 000,00		
		TOTAL DU BUDGET (4)		8 568 575,00		8 568 575,00		

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE				B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
	TOTAL	5 755 000,00	0,00	0,00	6 025 000,00	6 025 000,00	0,00	6 025 000,00	6 025 000,00
011	Charges à caractère général (3)	1 786 000,00	0,00	0,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	1 832 000,00	1 832 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	2 680 500,00	0,00		2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00	2 750 000,00
014	Atténuations de produits	25 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	536 000,00	0,00	0,00	537 200,00	537 200,00	0,00	537 200,00	537 200,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL des dépenses de gestion des services	5 027 500,00	0,00	0,00	5 139 200,00	5 139 200,00	0,00	5 139 200,00	5 139 200,00
66	Charges financières	39 000,00	0,00		41 500,00	41 500,00		41 500,00	41 500,00
67	Charges spécifiques (3)	3 235,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	5 265,00			32 300,00	32 300,00		32 300,00	32 300,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
	TOTAL des dépenses financières	47 500,00	0,00	0,00	75 800,00	75 800,00		75 800,00	75 800,00
	TOTAL des dépenses réelles	5 075 000,00	0,00	0,00	5 215 000,00	5 215 000,00	0,00	5 215 000,00	5 215 000,00
023	Virement à la section d'investissement	430 000,00			600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	250 000,00			210 000,00	210 000,00		210 000,00	210 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL des dépenses d'ordre	680 000,00			810 000,00	810 000,00		810 000,00	810 000,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	0,00
---------------------------------------	------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	6 025 000,00
---	--------------

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

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

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	5 027 051,15	4 405,00	5 292 649,61	5 292 649,61	5 297 054,61
013	Atténuations de charges (2)	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
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	538 700,00	0,00	603 000,00	603 000,00	603 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	87 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00
731	Fiscalité locale	3 152 500,00	0,00	3 411 350,00	3 411 350,00	3 411 350,00
74	Dotations et participations (2)	1 079 500,00	0,00	894 750,00	894 750,00	894 750,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	134 315,00	4 405,00	142 000,00	142 000,00	146 405,00
	Total des recettes de gestion des services	5 018 015,00	4 405,00	5 284 100,00	5 284 100,00	5 288 505,00
76	Produits financiers	36,15	0,00	49,61	49,61	49,61
77	Produits spécifiques (2)	1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 036,15	0,00	549,61	549,61	549,61
	Total des recettes réelles	5 019 051,15	4 405,00	5 284 649,61	5 284 649,61	5 289 055,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	727 945 39	2024
		2023
		2022
		2021
		2020
		2019

Total des recettes de fonctionnement cumulées	6 025 000,00
---	--------------

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).
- (4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	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									
011	Charges à caractère général (4)	5 755 000,00	0,00	0,00	6 025 000,00	6 025 000,00	0,00	6 025 000,00	6 025 000,00
		1 786 000,00	0,00	0,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	1 832 000,00	1 832 000,00
6041	Achats d'études	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6042	Achats de prestations de services	250 000,00	0,00		249 550,00	249 550,00	0,00	249 550,00	249 550,00
60611	Eau et assainissement	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
60612	Energie - Electricité	420 000,00	0,00		360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
60621	Combustibles	22 000,00	0,00		9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00
60622	Carburants	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
60623	Alimentation	25 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	11 500,00	0,00		12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
60631	Fournitures d'entretien	28 000,00	0,00		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	59 500,00	0,00		71 750,00	71 750,00	0,00	71 750,00	71 750,00
60633	Fournitures de voirie	6 500,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	9 600,00	0,00		10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00
6064	Fournitures administratives	9 800,00	0,00		8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	8 900,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	12 000,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 500,00	0,00		1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	1 610,00
6067	Fournitures scolaires	20 000,00	0,00		23 560,00	23 560,00	0,00	23 560,00	23 560,00
6068	Autres matières et fournitures	2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	80 000,00	0,00		90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	90 800,00
6132	Locations immobilières	600,00	0,00		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
61351	Matériel roulant	15 000,00	0,00		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
61358	Autres	12 500,00	0,00		26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	26 200,00
61521	Entretien terrains	40 000,00	0,00		41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	58 000,00	0,00		86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	86 500,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	12 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	85 000,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 500,00	0,00		9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
6156	Maintenance	85 000,00	0,00		92 280,00	92 280,00	0,00	92 280,00	92 280,00
6161	Multirisques	98 000,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	32 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Accusé de réception en préfecture
0952319502572-20240403-12-2024-12-06/2024-06/04/2024
Date de dépôt en préfecture : 06/04/2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
617	Etudes et recherches	6 900,00	0,00		6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00
6182	Documentation générale et technique	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	12 000,00	0,00		11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00
6188	Autres frais divers	600,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
62268	Autres honoraires, conseils	30 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 000,00	0,00		26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00
6228	Divers	16 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6231	Annonces et insertions	2 500,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	9 000,00	0,00		14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00
6234	Réceptions	2 500,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	26 500,00	0,00		24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	24 200,00
6238	Divers	2 000,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6245	Transports de personnes extérieures	38 100,00	0,00		39 650,00	39 650,00	0,00	39 650,00	39 650,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 200,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	8 500,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6262	Frais de télécommunications	13 500,00	0,00		13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	13 400,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 200,00	0,00		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	58 500,00	0,00		58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	35 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
63512	Taxes foncières	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 500,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	8 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	2 680 500,00	0,00		2 750 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00	2 750 000,00
6331	Versement mobilité	30 750,00	0,00		31 500,00	31 500,00		31 500,00	31 500,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 800,00	0,00		7 800,00	7 800,00		7 800,00	7 800,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	26 000,00	0,00		26 200,00	26 200,00		26 200,00	26 200,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 850,00	0,00		4 700,00	4 700,00		4 700,00	4 700,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 085 500,00	0,00		1 089 200,00	1 089 200,00		1 089 200,00	1 089 200,00
64112	SFT, indemnité de résidence	42 700,00	0,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00
64113	NBI	11 500,00	0,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00
64118	Autres indemnités	279 500,00	0,00		295 000,00	295 000,00		295 000,00	295 000,00
64131	Rémunérations	458 000,00	0,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00
64132	SFT, indemnité de résidence	16 000,00	0,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00
64138	Primes et autres indemnités	39 300,00	0,00		39 000,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	304 200,00	0,00		307 000,00	307 000,00		307 000,00	307 000,00

Accusé de réception en préfecture
095-218502672-20240403-BP-2024-12-DE
Document transmis en préfecture le 03/04/2024
Date de dépôt en préfecture : 03/04/2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	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
6453	Cotisations aux caisses de retraites	354 800,00	0,00		350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	13 000,00	0,00		12 500,00	12 500,00		12 500,00	12 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 500,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	100,00	0,00		100,00	100,00		100,00	100,00
6488	Autres	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
014	Atténuations de produits	25 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	25 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	536 000,00	0,00	0,00	537 200,00	537 200,00	0,00	537 200,00	537 200,00
65131	Bourses	2 500,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
65132	Prix	2 500,00	0,00		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
65311	Indemnités de fonction	104 000,00	0,00		105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
65313	Cotisations de retraite	6 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	8 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
65315	Formation	1 000,00	0,00		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
65316	Frais de représentation du maire	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
6553	Service d'incendie	87 000,00	0,00		87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	87 300,00
65561	Contrib.fonds compens. ch. territoriales	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	43 000,00	0,00		42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	148 000,00	0,00		151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	151 000,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	88 500,00	0,00		79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	79 500,00
65818	Autres	2 500,00	0,00		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
65888	Autres	31 000,00	0,00		25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	25 400,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		5 027 500,00	0,00	0,00	5 139 200,00	5 139 200,00	0,00	5 139 200,00	5 139 200,00

Accusé de réception en préfecture
095-219502672-20240403-D-2024-12-DE
Etat de l'exécution des dépenses de
l'opération de la commune de La Frette-sur-Seine
au 31/12/2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
66	Charges financières	39 000,00	0,00		41 500,00	41 500,00		41 500,00	41 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	36 089,35	0,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-889,35	0,00		-1 496,76	-1 496,76		-1 496,76	-1 496,76
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	3 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
6688	Autres	800,00	0,00		996,76	996,76		996,76	996,76
67	Charges spécifiques (4)	3 235,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 235,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	5 265,00			32 300,00	32 300,00		32 300,00	32 300,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	5 265,00			32 300,00	32 300,00		32 300,00	32 300,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		47 500,00	0,00	0,00	75 800,00	75 800,00		75 800,00	75 800,00
Total des dépenses réelles		5 075 000,00	0,00	0,00	5 215 000,00	5 215 000,00	0,00	5 215 000,00	5 215 000,00
023	Virement à la section d'investissement	430 000,00			600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	250 000,00			210 000,00	210 000,00		210 000,00	210 000,00
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	250 000,00			210 000,00	210 000,00		210 000,00	210 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		680 000,00			810 000,00	810 000,00		810 000,00	810 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 496,76

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	5 027 051,15	4 405,00	5 292 649,61	5 292 649,61	5 297 054,61
013	Atténuations de charges (3)	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	538 700,00	0,00	603 000,00	603 000,00	603 000,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
70321	Stationnement et location voie publique	19 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70322	Stationnement, location dom. portuaire	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	1 000,00	0,00	800,00	800,00	800,00
7066	Redevances services à caractère social	157 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	297 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	3 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	35 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	87 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00
73211	Attribution de compensation	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
73223	Fonds départ. DMTO pour com - 5000 hab.	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
731	Fiscalité locale	3 152 500,00	0,00	3 411 350,00	3 411 350,00	3 411 350,00
73111	Impôts directs locaux	3 050 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	21 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	70 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	1 500,00	0,00	350,00	350,00	350,00
7318	Autres	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	1 079 500,00	0,00	894 750,00	894 750,00	894 750,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
741121	DSR des communes	58 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
741127	DNP des communes	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
74718	Autres participations Etat	125 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
7473	Participation départements	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
747888	Autres	45 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	134 315,00	4 405,00	142 000,00	142 000,00	146 405,00
752	Revenus des immeubles	125 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	7 315,00	4 405,00	0,00	0,00	4 405,00
Total des recettes de gestion des services		5 018 015,00	4 405,00	5 284 100,00	5 284 100,00	5 288 505,00
76	Produits financiers	36,15	0,00	49,61	49,61	49,61
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	36,15	0,00	49,61	49,61	49,61
77	Produits spécifiques (3)	1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
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
Total des recettes réelles		5 019 051,15	4 405,00	5 284 649,61	5 284 649,61	5 289 054,61
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
722	Immobilisations corporelles	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00

Accusé de réception en préfecture
N° 552 10502572024-12-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de dépôt en préfecture : 16/04/2024

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

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE					A

DEPENSES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	2 038 423,78	566 500,00	0,00	1 977 075,00	1 977 075,00	0,00	1 977 075,00	2 543 575,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	174 900,00	130 000,00	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	167 600,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	130 570,00	12 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	32 000,00
21 Immobilisations corporelles	1 491 385,00	424 500,00	0,00	1 051 975,00	1 051 975,00	0,00	1 051 975,00	1 476 475,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	1 796 855,00	566 500,00	0,00	1 729 575,00	1 729 575,00	0,00	1 729 575,00	2 296 075,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	233 568,78	0,00		239 500,00	239 500,00		239 500,00	239 500,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	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	233 568,78	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	239 500,00	239 500,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	2 030 423,78	566 500,00	0,00	1 969 075,00	1 969 075,00	0,00	1 969 075,00	2 535 575,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	8 000,00			8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00
041 Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	8 000,00			8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)					0,00
--	--	--	--	--	------

Total des dépenses d'investissement cumulées					2 543 575,00
--	--	--	--	--	--------------

Accusé de réception en préfecture
09531950267220240403-D-2024-2-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception en préfecture : 16/04/2024

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

III – VOTE DU BUDGET			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES			A

RECETTES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL	1 883 373,78	250 000,00	1 517 589,57	1 517 589,57	1 767 589,57
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	559 900,00	250 000,00	335 234,00	335 234,00	585 234,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	250 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	809 900,00	250 000,00	485 234,00	485 234,00	735 234,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	199 639,78	0,00	222 355,57	222 355,57	222 355,57
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	193 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	393 473,78	0,00	222 355,57	222 355,57	222 355,57
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	1 203 373,78	250 000,00	707 589,57	707 589,57	957 589,57
021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	430 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)</i>	250 000,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00
041 <i>Opérations patrimoniales (6)</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre	680 000,00		810 000,00	810 000,00	810 000,00

Accusé de réception en préfecture
095-2419502572-20240403-D-2024-00031
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception en préfecture : 04/04/2024

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	272 468,43
--	------------

Affectation au compte 1068 (8)	503 517,00
--------------------------------	------------

Total des recettes d'investissement cumulées	2 543 575,00
--	--------------

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE

[illegible]

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)
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	620 000,00	II	0,00	620 000,00	III = I + II 620 000,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00		620 000,00		0,00	620 000,00	620 000,00
	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	1 796 855,00	566 500,00	0,00	1 729 575,00	1 729 575,00	0,00	1 729 575,00	2 296 075,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		0,00			0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00			0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00		239 500,00	239 500,00		239 500,00	239 500,00
1641	Emprunts en euros	0,00		239 500,00	239 500,00		239 500,00	239 500,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00		0,00			0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)		0,00					
Total des dépenses financières	233 568,78	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	239 500,00	239 500,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	2 030 423,78	566 500,00	0,00	1 969 075,00	1 969 075,00	0,00	1 969 075,00	2 535 575,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)			8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (7)			8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00
21351	Bâtiments publics			8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)			0,00	0,00		0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	8 000,00			8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00

Accusé de réception en préfecture
095-2195032572-20240403-2024-1-
Date de transmission : 03/04/2024
Date de réception en préfecture : 15/04/2024

(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.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

		III
		A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
TOTAL		1 883 373,78	I	1 517 589,57	II	III = I + II
018	RSA	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 767 589,57
13	Subventions d'investissement (hors 138)	559 900,00	250 000,00	335 234,00	335 234,00	585 234,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00
1322	Subv. non transf. Régions	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	252 200,00	198 000,00	145 167,00	145 167,00	343 167,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	36 667,00	36 667,00	36 667,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	142 900,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	80 000,00	0,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00
1348	Autres fonds non transférables	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	250 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	250 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		809 900,00	250 000,00	485 234,00	485 234,00	735 234,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	199 639,78	0,00	222 355,57	222 355,57	222 355,57
10222	FCTVA	141 639,78	0,00	142 355,57	142 355,57	142 355,57
10226	Taxe d'aménagement	58 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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	193 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		393 473,78	0,00	222 355,57	222 355,57	222 355,57
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 203 373,78	250 000,00	707 589,57	707 589,57	957 589,57
021	Virement de la section de fonctionnement	430 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	250 000,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00		0,00	0,00	0,00
21328	Autres bâtiments privés	0,00		0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	78 087,12		24 290,72	24 290,72	24 290,72

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
28041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00		1 094,12	1 094,12	1 094,12
280422	Privé - Bâtiments et installations	14 630,66		31 114,13	31 114,13	31 114,13
2805	Licences, logiciels, droits similaires	25 836,32		4 391,54	4 391,54	4 391,54
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	11 191,16		11 342,30	11 342,30	11 342,30
281316	Equipements de cimetièr	1 312,00		1 312,00	1 312,00	1 312,00
281321	Immeubles de rapport	3 169,00		3 169,00	3 169,00	3 169,00
281351	Bâtiments publics	7 964,00		7 964,00	7 964,00	7 964,00
281352	Bâtiments privés	0,00		1 340,16	1 340,16	1 340,16
28138	Autres constructions	257,80		257,80	257,80	257,80
28152	Installations de voirie	18 158,83		18 210,72	18 210,72	18 210,72
281538	Autres réseaux	1 012,78		1 012,78	1 012,78	1 012,78
281568	Autre matériel, outillage incendie	7 727,51		7 332,82	7 332,82	7 332,82
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	1 451,42		2 471,48	2 471,48	2 471,48
281578	Autre matériel technique	179,90		0,00	0,00	0,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	10 106,58		11 091,62	11 091,62	11 091,62
28181	Installations générales, aménagt divers	711,00		711,00	711,00	711,00
281828	Autres matériels de transport	19 974,78		19 441,76	19 441,76	19 441,76
281831	Matériel informatique scolaire	3 211,94		2 357,21	2 357,21	2 357,21
281838	Autre matériel informatique	5 137,06		1 965,44	1 965,44	1 965,44
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	4 451,28		5 856,76	5 856,76	5 856,76
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 270,21		5 748,68	5 748,68	5 748,68
28185	Matériel de téléphonie	52,04		8,66	8,66	8,66
28188	Autres immo. corporelles	31 106,61		33 630,23	33 630,23	33 630,23
282828	Autres matériels transport (affectation)	0,00		13 885,07	13 885,07	13 885,07
4912	Dépréciation des comptes de redevables	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		680 000,00		810 000,00	810 000,00	810 000,00

Accusé de réception en préfecture
N° 2024-000000000-2-DE
2024-000000000-2-DE
2024-000000000-2-DE

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(3) Sauf 165, 166 et 16449.
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.