

DIRECTION
GÉNÉRALE DES**SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 OCTOBRE 2023****SERVICES**

Direction finances et marchés publics

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Réf :

OBJET : 1.1 Approbation du budget supplémentaire 2023 de la ville

Le budget supplémentaire (BS) vise à intégrer les résultats constatés du budget de l'exercice précédent adoptés à l'occasion de l'approbation du compte administratif 2022, Il constitue en cela principalement un budget de report, consolidant les prévisions de l'exercice 2023 ; de façon générale, il n'a pas vocation à remettre en cause les orientations et les engagements votés à l'occasion de l'adoption du budget primitif le 30 mars dernier.

Le budget supplémentaire comme le budget primitif reste un exercice de prévision par lequel des autorisations de dépenses et de recettes sont données sans que celles-ci soient obligatoirement exécutées.

L'exercice prévisionnel suivant permet de consolider la projection pour 2023 de l'épargne de gestion, « cheville ouvrière » de l'édifice budgétaire présent et à venir, délivrée sur l'exercice en majorant cette dernière de 349k€. Pour rappel, elle ressort à 4 624k€ au budget primitif 2023 et donc à 4 973k€ au vu du budget total (BP+BS).

Les contributions des sections de fonctionnement et d'investissement s'établissent respectivement à 610k€ et 14 583k€ et le virement inter – section ressort à 392k€.

Les autres variables significatives sont les restes à réaliser en dépenses et en recettes pour respectivement 10 992k€ et 9 922k€ et les excédents capitalisés qui représentent 4 126k€ et qui viennent financer le besoin d'investissement du même montant.

1/ Economie du budget supplémentaire 2023 :

Un budget supplémentaire, c'est avant tout la formalisation de la reprise des différents résultats reportés suite à l'affectation du résultat décidé à l'occasion de l'adoption du compte administratif 2022. L'excédent de fonctionnement 2022 (un de résultats à reprendre) du budget général (50k€) est tout à fait modeste ; ce n'est a priori pas un problème puisque sa vocation n'est pas en tout premier lieu de venir abonder un budget de fonctionnement, maîtrise de l'épargne de gestion oblige mais doit être utilement réinjecter prioritairement pour soit augmenter des dépenses d'investissement, soit réduire le recours possible à l'emprunt pour l'année en cours ; or, il se trouve que le budget d'investissement voté au BP 2023 est important (il couvre le champ des réalisations en – cours et à venir et ne nécessite donc pas de nouvelles inscriptions importantes ; la notification des bases fiscales, des dotations et péréquations postérieurement à l'adoption du budget primitif (avril 2023) va permettre de majorer l'excédent visé ci-dessus et de procéder aux divers ajustements, et notamment à la mise en œuvre d'une revalorisation du point d'indice sur le S2 2023.

Tous les points abordés dans ce BS y compris celui-ci font l'objet d'une revue ci-après.

En fonctionnement, les augmentations des dépenses énoncées ci-dessous :

Au chapitre 012 (dépenses de personnel), la somme de 154 286€ permettant la couverture de la revalorisation du point d'indice (+1,5%) à compter du 1^{er} juillet 2023 – décret n°2023-519 du 28 juin 2023.

Au chapitre 65 (autres charges de gestion courante), la somme de 17 360€ qui correspond principalement à un réajustement des frais de scolarité et de la redevance au Théâtre pour sa composante « mise à disposition des locaux », composante par ailleurs refacturée à l'Epic (chap70) – cf infra.

Au chapitre 66 (charges financières), la somme de 7 596€ pour ajustement.

Au chapitre 67 (charges exceptionnelles), la somme de 30 000€ qui correspond à une inscription technique pour titres annulés sur exercices antérieurs.

L'augmentation de ces dépenses est financée en fonctionnement comme suit :

... par des recettes en augmentation,

Au chapitre 002 (excédent de fonctionnement reporté 2022), la somme de 50 461,53€.

Au chapitre 70 (produits des services), la somme de 12 382€, refacturation de l'ajustement de la composante « mise à disposition de locaux » au Théâtre.

Au chapitre 73 (impôts et taxes), la somme de 262 989€ correspondant à des compléments de produits fiscaux suite à un réhaussement des bases du foncier bâti, du foncier non bâti et de la taxe sur les pylônes électriques. A noter le versement d'une DSC de la MGP pour 117 110€.

Au chapitre 74 (dotations et participations), la somme de 34 000€ au titre du FCTVA 2023 en complément sur la partie fonctionnement.

Au chapitre 76 (produits financiers), la somme de 13 734€ correspondant à une distribution de dividendes (Semmaris).

Au chapitre 77 (produits exceptionnels), la somme de 38 588€ au vu de l'exécution du ca2023 à ce stade de l'année (dont une écriture technique pour 8 588€ - mandats annulés s/ exercices antérieurs)

Au chapitre 78 (reprise sur provisions), la somme de 110 157€, correspondant pour partie à une reprise de provision pour dépréciation des créances douteuses (cible=15% du montant des créances de plus de 2 ans), le solde étant destiné à couvrir une partie de l'impact de la hausse des taux d'intérêt.

... par des dépenses en diminution,

Au chapitre 014 (atténuation de produits), la somme de 79 075€ correspondant à une diminution de la contribution au FSRIF 2023.

En dépenses d'investissement, les augmentations de dépenses suivantes :

Au chapitre 001 (solde d'investissement négatif reporté), la somme de 3 056 254,38€ après adoption du compte administratif 2022.

Au chapitre 10 (dotations, fonds divers et réserves), la somme de 24 738€ au titre des reports 2022.

Au chapitre 1068 (excédents capitalisés), la somme de 239 793,29€ pour apurement du compte 1069 avant le passage de la M14 à la M57 qui devrait intervenir au 1^{er} janvier 2024. Il s'agit d'une opération semi-budgétaire. La délibération correspondante n°2021DEL-FIN-61 a été adoptée au conseil municipal du 7 octobre 2021.

Au chapitre 16 (emprunts et dettes assimilées), la somme de 2 148 829,70€ au titre des reports 2022.

Au chapitre 20 (immobilisations incorporelles), la somme de 211 136€ correspondant aux reports 2022 pour 187 062€, le solde étant affecté à des compléments pour études.

Au chapitre 204 (subventions d'équipement versées), la somme de 137 802,04€ au titre de reports 2022.

Au chapitre 21 (immobilisations corporelles), la somme de 1 437 359,22€ correspondant à hauteur de 1 343 559,22€ aux reports 2022, à des compléments de budget pour une acquisition, pour une remise en état de la balayeuse et des compléments pour le SI pour le solde.

Au chapitre 23 (immobilisations en-cours), la somme de 7 169 657,84€ au titre des reports 2022.

Et les baisses de recettes d'investissement ci-après :

Au chapitre 16 (emprunts et dettes assimilées), la somme 114 477,24€ représentant la baisse de l'inscription autorisant le recours à l'emprunt pour 2023 ramenant cette dernière potentiellement à 2 854 621,76€.

L'augmentation de ces dépenses et la baisse de ces recettes sont financées comme suit par les recettes d'investissement et les moindres dépenses suivantes :

Au chapitre 10 (dotations, fonds divers et réserves), la somme de 4 126 335,56€ qui correspond aux excédents de fonctionnement capitalisés 2022.

Aux chapitres 131 et 138 (subventions d'investissement rattachés aux actifs amortissables et non transférables), la somme de 4 172 738,52€ correspondant aux reports 2022.

Au chapitre 16 (emprunts et dettes assimilées), la somme de 5 748 829,70€ correspondant aux reports 2022 – emprunts 1/négocié en décembre 2021 auprès de la CEIDF pour 2 400 000€ encaissé depuis le 31 janvier 2023, 2/négocié en décembre 2022 auprès de la Banque Postale pour 1 200 000€ pour encaissement en février 2024, auquel il faut rajouter l'opération de sécurisation SFIL « topée » en décembre 2022 pour sa partie refinancement (2 148 829,70€) exécutée le 1^{er} mars 2023.

Au final, le bouclage de ce budget supplémentaire s'opère par le biais du virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement attendu pour 392 144,53€ qui permet de réaliser l'équilibre de la section d'investissement.

A noter que ce montant a bien été maximisé au regard du résultat reporté 2022 de 50 461,53€.

A noter également que figurent dans ce BS des écritures d'ordre, sans effet sur les niveaux d'épargne en fonctionnement au chapitre 042 (opération de sécurisation SFL pour la partie indemnité actuarielle) et en investissement au chapitre 040 (opération de sécurisation SFIL pour la partie indemnité actuarielle) et au chapitre 041 (reprise de soldes d'avances et acomptes) qui ne donnent pas lieu à des flux réels.

Tableau récapitulatif :

(en €) <u>Dépenses</u> <u>de fonctionnement :</u>						
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
012	64111 64131	020 020	rém. Principale - titulaires rém. Non tit.	24 748 837,00	154 286,00	
total :				24 748 837,00	154 286,00	24 903 123,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
65	6588 6558 657363	212 026 313	charges diverses de gestion courante charges diverses de gestion courante subventions de fonctionnement	3 981 503,00	4 900,00 78,00 12 382,00	
total :				3 981 503,00	17 360,00	3 998 863,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
66	661111	01	intérêts réglés à l'échéance	887 854,00	7 596,00	
total :				887 854,00	7 596,00	895 450,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
67	673	01	titres annulés sur exercices antérieurs	29 000,00	30 000,00	
total :				29 000,00	30 000,00	59 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN AUGMENTATION				29 647 194,00	209 242,00	29 856 436,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
014	739222	01	FSRIF	2 621 096,00	-79 075,00	
-						

total :				2 621 096,00	-79 075,00	2 542 021,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN DIMINUTION				2 621 096,00	-79 075,00	2 542 021,00
-						
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT				32 268 290,00	130 167,00	32 398 457,00
-						
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
023	023	01	virement à la section d'investissement	983 487,00	392 144,53	
total :				983 487,00	392 144,53	1 375 631,53
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
042	6681	01	autres charges financières	2 914 259,00	87 608,00	
total :				2 914 259,00	87 608,00	3 001 867,00
-						
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				3 897 746,00	479 752,53	4 377 498,53
-						
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				36 166 036,00	609 919,53	36 775 955,53

<u>Recettes</u>						
<u>de fonctionnement :</u>						
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
002	- 002	- 01	excédent de fonctionnement reporté 2022		50 461,53	
total :	-	-		0,00	50 461,53	50 461,53
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
70	- 70848	- 313	produits des services	2 690 884,00	12 382,00	
total :	-	-		2 690 884,00	12 382,00	2 703 266,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
73	731111	01	foncier bâti	37 639 483,00	138 172,00	
	731112	01	foncier non bâti		2 487,00	
	7343	401	taxe sur les pylônes électriques		5 220,00	
	73212	01	dotation de solidarité communautaire		117 110,00	
total :				37 639 483,00	262 989,00	37 902 472,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
74				3 524 335,00		

	74123 744	01 01	dotation de solidarité urbaine FCTVA			34 000,00 34 000,00	
total :				3 524 335,00		34 000,00	3 558 335,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total	
76	764	01	produits des participations	0,00	13 734,00		
total :				0,00	13 734,00		13 734,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total	
77	773 7788	01 01	mandats annulés s/ex. antérieurs produits exceptionnels divers	0,00	8 588,00 30 000,00		
total :				0,00	38 588,00		38 588,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total	
78	7815 7815	01 01	rep sur prov pour dépréciation des actifs circulants rep. sur prov. pour risq. et ch.	0,00	46 292,00 63 865,00		
total :				0,00	110 157,00		110 157,00
<u>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN AUGMENTATION</u>				43 854 702,00	522 311,53		44 377 013,53
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total	
042	796	01	transfert de charges financières	161 754,00	87 608,00		
total :				161 754,00	87 608,00		249 362,00
<u>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</u>				161 754,00	87 608,00		249 362,00
<u>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</u>				44 016 456,00	609 919,53		44 626 375,53

<u>Dépenses</u> <u>d'investissement :</u>						
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
001	001	01	solde d'investissement négatif reporté	0,00	3 056 254,38	
total :	-	-		0,00	3 056 254,38	3 056 254,38
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
10	10226 10226	01 01	reports 2022 - TLE taxe d'aménagement	0,00	24 738,60	

total :				0,00	24 738,60	24 738,60
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
1068	1068	01	excédents capitalisés	0,00	239 793,29	
total :				0,00	239 793,29	239 793,29
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
16	-	-	reports 2022 - emprunts en euros	2 552 234,00	2 148 829,70	
total :				2 552 234,00	2 148 829,70	4 701 063,70
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
20	-			218 220,00		
	2031	110	reports 2022 - frais d'études		19 440,00	
	2031	422	reports 2022 - frais d'études		1 560,00	
	2031	510	reports 2022 - frais d'études		21 600,00	
	2031	822	reports 2022 - frais d'études		19 536,96	
	2031	822	reports 2022 - frais d'études		9 375,84	
	2031	822	reports 2022 - frais d'études		16 000,00	
	2031	824	reports 2022 - frais d'études		7 320,00	
	2031	824	reports 2022 - frais d'études		13 000,00	
	20511	020	reports 2022 - logiciels PROJETS		21 189,20	
	20511	020	reports 2022 - Informatique		58 040,00	
	2031	824	frais d'études		17 730,00	
	2031	824	frais d'études		6 344,00	
total :				218 220,00	211 136,00	429 356,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
204				314 012,00		
	204182	113	reports 2022 - Sub d'équipement versées		5 113,65	
	204182	824	reports 2022 - Sub d'équipement versées		82 688,39	
	204182	824	reports 2022 - Sub d'équipement versées		50 000,00	
total :				314 012,00	137 802,04	451 814,04
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
21				2 274 500,00		
	2115	824	reports 2022 - terrains bâtis		366 500,00	
	2115	824	terrains bâtis		78 800,00	
	2121	823	reports 2022 - plantations d'arbres et d'arbustes		11 742,75	
	21318	64	reports 2022 - bâtiments publics		409 332,24	
	2135	020	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		21 211,40	
	2135	71	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		10 245,90	
	2135	110	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		4 630,80	
	2135	211	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		23 835,48	
	2135	212	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		36 980,23	

	2135	311	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		1 154,40	
	2135	313	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		38 781,60	
	2135	411	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		2 111,04	
	2135	413	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		778,56	
	2135	64	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		2 337,60	
	2138	020	reports 2022 - autres constructions		11 235,08	
	2138	020	reports 2022 - autres constructions		706,80	
	2138	413	reports 2022 - autres constructions		2 796,00	
	2151	821	reports 2022 - réseaux de voirie		3 588,00	
	2152	814	reports 2022 - installations de voirie		36 215,64	
	2152	822	reports 2022 - installations de voirie		11 152,25	
	2152	824	reports 2022 - installations de voirie		134 424,68	
	21568	110	reporst 2022 - autres matériels et outillages		4 717,20	
	21578	821	reports 2022 - autres matériels et outillages de voirie		1 296,31	
	2158	251	reports 2022 - autres inst.mat.out.tech.		15 348,08	
	2158	412	reports 2022- autres inst.mat.out.tech.		7 897,54	
	2182	020	reports 2022 - matériel de transport		102 575,38	
	21831	020	reports 2022 - matériel de bureau		2 410,56	
	21832	020	reports 2022 - matériel de bureau		7 362,89	
	2184	312	reports 2022 - mobilier		4 432,32	
	2184	212	reports 2022 - mobilier		6 291,87	
	2184	523	reports 2022 - mobilier		1 021,97	
	2184	64	reports 2022 - mobilier		6 146,68	
	2184	64	reports 2022 - mobilier		2 725,82	
	2188	64	reports 2022 - autres immob.corporelles		941,88	
	2188	212	reports 2022 - autres immob.corporelles		8 662,45	
	2188	112	reports 2022 - autres immob.corporelles		21 967,82	
	2158	020	autres mat. Installations et outillages techniques		15 000,00	
	21832	020	autres immobilisations corporelles		20 000,00	
	total :			2 274 500,00	1 437 359,22	3 711 859,22
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
23				4 676 600,00		
	2313	020	reports 2022 - construction		63 756,32	
	2313	020	reports 2022 - construction		1 332,00	
	2313	020	reports 2022 - construction		35 463,38	
	2313	112	reports 2022 - construction		41 837,09	
	2313	211	reports 2022 - construction		235 949,90	

	2313	212	reports 2022 - construction		6 002 364,41	
	2313	251	reports 2022 - construction		19 984,80	
	2313	313	reports 2022 - construction		27 210,00	
	2313	413	reports 2022 - construction		29 422,47	
	2313	413	reports 2022 - construction		10 200,00	
	2313	413	reports 2022 - construction		4 200,00	
	2313	413	reports 2022 - construction		2 160,00	
	2313	822	reports 2022 - construction		607 310,88	
	2313	824	reports 2022 - construction		26 434,99	
	2313	824	reports 2022 - construction		13 320,00	
	2313	824	reports 2021 - construction		48 711,60	
total :				4 676 600,00	7 169 657,84	11 846 257,84

-						
TOTAL CREDIT EN AUGMENTATION :				10 035 566,00	14 425 571,07	24 461 137,07

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
204				451 814,04		
	204182	824	subvention d'équipement versée		-100 000,00	
total :	-	-	-	451 814,04	-100 000,00	351 814,04

TOTAL CREDIT EN DIMINUTION :						
				451 814,04	-100 000,00	351 814,04

TOTAL DEPENSES RELLES INVESTISSEMENT						
				10 487 380,04	14 325 571,07	24 812 951,11

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
040				161 754,00		
	4817	01	indemnités de renégociation de la dette		87 608,00	
total :				161 754,00	87 608,00	249 362,00

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
041						
	2313	824	immobilisations en cours		170 322,77	
total :				0,00	170 322,77	170 322,77

TOTAL DEPENSES D'ORDRE INVESTISSEMENT						
				161 754,00	257 930,77	419 684,77

-						
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT				10 649 134,04	14 583 501,84	25 232 635,88

<u>Recettes</u>						
<u>d'investissement :</u>						
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
10				1 261 402,00		
	1068	01	excédents de fonctionnement capitalisés		4 126 335,56	
total :				1 261 402,00	4 126 335,56	5 387 737,56

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
13				1 579 959,00		
	1312	020	reports 2022 -sub d'invest. actifs amort.		87 497,00	
	1321	211	reports 2022 -sub d'invest. actifs non amort.		201 463,00	
	1321	212	reports 2022 -sub d'invest. actifs non amort.		847 813,00	
	1321	411	reports 2022 -sub d'invest. actifs non amort.		400 000,00	
	1322	212	reports 2022 -sub d'invest. actifs non amort.		918 175,00	
	1322	822	reports 2022 -sub d'invest. actifs non amort.		469 587,52	
	13251	211	reports 2022 -sub d'invest. Groupement de collectivités à statut particulier		503 657,00	
	13258	020	reports 2022 -sub d'invest. Groupement de collectivités à statut particulier		4 163,00	
	13258	211	reports 2022 -sub d'invest. Groupement de collectivités à statut particulier		134 751,00	
	1328	411	reports 2022 -sub d'invest. Groupement de collectivités à statut particulier		159 000,00	
	1381	020	reports 2022 -sub d'invest.non transférable		446 632,00	
total :				1 579 959,00	4 172 738,52	5 752 697,52
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
16				2 969 099,00		
	1641	01	reports 2022 - emprunts en euros		3 600 000,00	
	166	01	reports 2022 - refinancement de dette		2 148 829,70	
total :				2 969 099,00	5 748 829,70	8 717 928,70
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT EN AUGMENTATION :				5 810 460,00	14 047 903,78	19 858 363,78
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
16				8 717 928,70		
	1641	01	emprunts en euros		-114 477,24	
total :				8 717 928,70	-114 477,24	8 603 451,46
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT EN DIMINUTION :				8 717 928,70	-114 477,24	8 603 451,46
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
021				983 487,00		
	021	01	virement de la section de fct		392 144,53	
- total :				983 487,00	392 144,53	1 375 631,53
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
040				2 914 259,00		
	1641	01	emprunts et dettes assimilées		87 608,00	
total :				2 914 259,00	87 608,00	3 001 867,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
041						
	238	824	avances et acomptes versés		170 322,77	
total :				0,00	170 322,77	170 322,77

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT :

3 897 746,00 650 075,30 4 547 821,30

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT :

18 426 134,70 14 583 501,84 33 009 636,54

(en €) <u>Dépenses</u> <u>de fonctionnement :</u>						
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
012	64111 64131	020 020	réem. Principale - titulaires réem. Non tit.	24 748 837,00	154 286,00	
total :				24 748 837,00	154 286,00	24 903 123,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
65	6588 6558 65736 3	212 026 313	charges diverses de gestion courante charges diverses de gestion courante subventions de fonctionnement	3 981 503,00	4 900,00 78,00 12 382,00	
total :				3 981 503,00	17 360,00	3 998 863,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
66	66111 1	01	intérêts réglés à l'échéance	887 854,00	7 596,00	
total :				887 854,00	7 596,00	895 450,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
67	673	01	titres annulés sur exercices antérieurs	29 000,00	30 000,00	
total :				29 000,00	30 000,00	59 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN AUGMENTATION				29 647 194,00	209 242,00	29 856 436,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
014	73922 2	01	FSRIF	2 621 096,00	-79 075,00	
total :				2 621 096,00	-79 075,00	2 542 021,00

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN DIMINUTION				2 621 096,00	-79 075,00	2 542 021,00
-						
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT				32 268 290,00	130 167,00	32 398 457,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
023	023	01	virement à la section d'investissement	983 487,00	392 144,53	
total :				983 487,00	392 144,53	1 375 631,53
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
042	6681	01	autres charges financières	2 914 259,00	87 608,00	
total :				2 914 259,00	87 608,00	3 001 867,00
-						
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				3 897 746,00	479 752,53	4 377 498,53
-						
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				36 166 036,00	609 919,53	36 775 955,53

<u>Recettes</u> <u>de fonctionnement :</u>						
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
002	- 002	- 01	excédent de fonctionnement reporté 2022		50 461,53	
total :				0,00	50 461,53	50 461,53
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
70	- 70848	- 313	produits des services	2 690 884,00	12 382,00	
total :				2 690 884,00	12 382,00	2 703 266,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
73	73111 1 73111 2	01 01	foncier bâti foncier non bâti	37 639 483,00	138 172,00 2 487,00	

	7343 73921 2	401 01	taxe sur les pylônes électriques dotation de solidarité communautaire		5 220,00 117 110,00	
total :				37 639 483,00	262 989,00	37 902 472,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
74	74123 744	01 01	dotation de solidarité urbaine FCTVA	3 524 335,00	34 000,00	3 558 335,00
total :				3 524 335,00	34 000,00	3 558 335,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
76	764	01	produits des participations	0,00	13 734,00	
total :				0,00	13 734,00	13 734,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
77	773 7788	01 01	mandats annulés s/ex. antérieurs produits exceptionnels divers	0,00	8 588,00 30 000,00	
total :				0,00	38 588,00	38 588,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
78	7815 7815	01 01	rep sur prov pour dépréciation des actifs circulants rep. sur prov. pour risq. et ch.	0,00	46 292,00 63 865,00	
total :				0,00	110 157,00	110 157,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN AUGMENTATION				43 854 702,00	522 311,53	44 377 013,53
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
042	796	01	transfert de charges financières	161 754,00	87 608,00	
total :				161 754,00	87 608,00	249 362,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				161 754,00	87 608,00	249 362,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT				44 016 456,00	609 919,53	44 626 375,53

Dépenses
d'investissement :

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
001	001	01	solde d'investissement négatif reporté	0,00	3 056 254,38	
-	-	-				3 056 254,38
total :				0,00	3 056 254,38	3 056 254,38
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
10	10226	01	reports 2022 - TLE	0,00	24 738,60	
	10226	01	taxe d'aménagement			
total :				0,00	24 738,60	24 738,60
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
1068	1068	01	excédents capitalisés	0,00	239 793,29	
total :				0,00	239 793,29	239 793,29
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
16	-	-		2 552 234,00		
	1641	01	reports 2022 - emprunts en euros		2 148 829,70	
total :				2 552 234,00	2 148 829,70	4 701 063,70
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
20	-			218 220,00		
	2031	110	reports 2022 - frais d'études		19 440,00	
	2031	422	reports 2022 - frais d'études		1 560,00	
	2031	510	reports 2022 - frais d'études		21 600,00	
	2031	822	reports 2022 - frais d'études		19 536,96	
	2031	822	reports 2022 - frais d'études		9 375,84	
	2031	822	reports 2022 - frais d'études		16 000,00	
	2031	824	reports 2022 - frais d'études		7 320,00	
	2031	824	reports 2022 - frais d'études		13 000,00	
	20511	020	reports 2022 - logiciels PROJETS		21 189,20	
	20511	020	reports 2022 - Informatique		58 040,00	
	2031	824	frais d'études		17 730,00	
	2031	824	frais d'études		6 344,00	
total :				218 220,00	211 136,00	429 356,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
204				314 012,00		
	20418	113	reports 2022 - Sub d'équipement versées		5 113,65	
	20418	824	reports 2022 - Sub d'équipement versées		82 688,39	
	2					
	2					

	20418 2	824	reports 2022 - Sub d'équipement versées		50 000,00	
total :				314 012,00	137 802,04	451 814,04
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
21				2 274 500,00		
	2115	824	reports 2022 - terrains bâtis		366 500,00	
	2115	824	terrains bâtis		78 800,00	
	2121	823	reports 2022 - plantations d'arbres et d'arbustes		11 742,75	
	21318	64	reports 2022 - bâtiments publics		409 332,24	
	2135	020	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		21 211,40	
	2135	71	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		10 245,90	
	2135	110	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagements		4 630,80	
	2135	211	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		23 835,48	
	2135	212	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		36 980,23	
	2135	311	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		1 154,40	
	2135	313	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		38 781,60	
	2135	411	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		2 111,04	
	2135	413	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		778,56	
	2135	64	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		2 337,60	
	2138	020	reports 2022 - autres constructions		11 235,08	
	2138	020	reports 2022 - autres constructions		706,80	
	2138	413	reports 2022 - autres constructions		2 796,00	
	2151	821	reports 2022 - réseaux de voirie		3 588,00	
	2152	814	reports 2022 - installations de voirie		36 215,64	
	2152	822	reports 2022 - installations de voirie		11 152,25	
	2152	824	reports 2022 - installations de voirie		134 424,68	
	21568	110	reporst 2022 - autres matériels et outillages		4 717,20	
	21578	821	reports 2022 - autres matériels et outillages de voirie		1 296,31	
	2158	251	reports 2022 - autres inst.mat.out.tech.		15 348,08	
	2158	412	reports 2022- autres inst.mat.out.tech.		7 897,54	
	2182	020	reports 2022 - matériel de transport		102 575,38	
	21831	020	reports 2022 - matériel de bureau		2 410,56	
	21832	020	reports 2022 - matériel de bureau		7 362,89	
	2184	312	reports 2022 - mobilier		4 432,32	
	2184	212	reports 2022 - mobilier		6 291,87	

	2184	523	reports 2022 - mobilier		1 021,97	
	2184	64	reports 2022 - mobilier		6 146,68	
	2184	64	reports 2022 - mobilier		2 725,82	
	2188	64	reports 2022 - autres immob.corporelles		941,88	
	2188	212	reports 2022 - autres immob.corporelles		8 662,45	
	2188	112	reports 2022 - autres immob.corporelles		21 967,82	
	2158	020	autres mat. Installations et outillages techniques		15 000,00	
	21832	020	autres immobilisations corporelles		20 000,00	
total :				2 274 500,00	1 437 359,22	3 711 859,22
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
23				4 676 600,00		
	2313	020	reports 2022 - construction		63 756,32	
	2313	020	reports 2022 - construction		1 332,00	
	2313	020	reports 2022 - construction		35 463,38	
	2313	112	reports 2022 - construction		41 837,09	
	2313	211	reports 2022 - construction		235 949,90	
	2313	212	reports 2022 - construction		6 002 364,41	
	2313	251	reports 2022 - construction		19 984,80	
	2313	313	reports 2022 - construction		27 210,00	
	2313	413	reports 2022 - construction		29 422,47	
	2313	413	reports 2022 - construction		10 200,00	
	2313	413	reports 2022 - construction		4 200,00	
	2313	413	reports 2022 - construction		2 160,00	
	2313	822	reports 2022 - construction		607 310,88	
	2313	824	reports 2022 - construction		26 434,99	
	2313	824	reports 2022 - construction		13 320,00	
	2313	824	reports 2021 - construction		48 711,60	
total :				4 676 600,00	7 169 657,84	11 846 257,84
TOTAL CREDIT EN AUGMENTATION :				10 035 566,00	14 425 571,07	24 461 137,07
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
204	20418 2	824	subvention d'équipement versée	451 814,04	-100 000,00	
total :	-	-	-	451 814,04	-100 000,00	351 814,04
TOTAL CREDIT EN DIMINUTION :				451 814,04	-100 000,00	351 814,04
TOTAL DEPENSES RELLES INVESTISSEMENT				10 487 380,04	14 325 571,07	24 812 951,11
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de	crédit total

040	4817	01	indemnités de renégociation de la dette	161 754,00	l'augmentation 87 608,00	
total :				161 754,00	87 608,00	249 362,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
041	2313	824	immobilisations en cours		170 322,77	
total :				0,00	170 322,77	170 322,77
<u>TOTAL DEPENSES D'ORDRE INVESTISSEMENT</u>				161 754,00	257 930,77	419 684,77
-				10 649	14 583	25 232
<u>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</u>				134,04	501,84	635,88

<u>Recettes</u> d'investissement :						
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
10	1068	01	excédents de fonctionnement capitalisés	1 261 402,00	4 126 335,56	
total :				1 261 402,00	4 126 335,56	5 387 737,56
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
13				1 579 959,00		
	1312	020	reports 2022 -sub d'invest. actifs amort.		87 497,00	
	1321	211	reports 2022 -sub d'invest. actifs non amort.		201 463,00	
	1321	212	reports 2022 -sub d'invest. actifs non amort.		847 813,00	
	1321	411	reports 2022 -sub d'invest. actifs non amort.		400 000,00	
	1322	212	reports 2022 -sub d'invest. actifs non amort.		918 175,00	
	1322	822	reports 2022 -sub d'invest. actifs non amort.		469 587,52	
	13251	211	reports 2022 -sub d'invest. Groupement de collectivités à statut particulier		503 657,00	
	13258	020	reports 2022 -sub d'invest. Groupement de collectivités à statut particulier		4 163,00	
	13258	211	reports 2022 -sub d'invest. Groupement de collectivités à statut particulier		134 751,00	
	1328	411	reports 2022 -sub d'invest. Groupement de collectivités à statut particulier		159 000,00	
	1381	020	reports 2022 -sub d'invest.non transférable		446 632,00	
total :				1 579 959,00	4 172 738,52	5 752 697,52
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
16	1641	01	reports 2022 - emprunts en euros	2 969 099,00	3 600 000,00	

	166	01	reports 2022 - refinancement de dette		2 148 829,70	
total :				2 969 099,00	5 748 829,70	8 717 928,70

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT EN AUGMENTATION : **5 810 460,00** **14 047 903,78** **19 858 363,78**

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
16	1641	01	emprunts en euros	8 717 928,70	-114 477,24	
total :				8 717 928,70	-114 477,24	8 603 451,46

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT EN DIMINUTION : **8 717 928,70** **-114 477,24** **8 603 451,46**

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
021	021	01	virement de la section de fct	983 487,00	392 144,53	
-						1 375 631,53
total :				983 487,00	392 144,53	

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
040	1641	01	emprunts et dettes assimilées	2 914 259,00	87 608,00	
total :				2 914 259,00	87 608,00	3 001 867,00

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
----------	--------	----------	---------	---------------	---------------------------	--------------

(en €) Dépenses de fonctionnement :

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
012	64111 64131	020 020	réf. Principale - titulaires réf. Non tit.	24 748 837,00	154 286,00	
total :				24 748 837,00	154 286,00	24 903 123,00

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
65	6588 6558 65736 3	212 026 313	charges diverses de gestion courante charges diverses de gestion courante subventions de fonctionnement	3 981 503,00	4 900,00 78,00 12 382,00	

total :				3 981 503,00	17 360,00	3 998 863,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
66	66111 1	01	intérêts réglés à l'échéance	887 854,00	7 596,00	
total :				887 854,00	7 596,00	895 450,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
67	673	01	titres annulés sur exercices antérieurs	29 000,00	30 000,00	
total :				29 000,00	30 000,00	59 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN AUGMENTATION				29 647 194,00	209 242,00	29 856 436,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
014	73922 2	01	FSRIF	2 621 096,00	-79 075,00	
-				2 621 096,00	-79 075,00	2 542 021,00
total :				2 621 096,00	-79 075,00	2 542 021,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN DIMINUTION				2 621 096,00	-79 075,00	2 542 021,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT				32 268 290,00	130 167,00	32 398 457,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
023	023	01	virement à la section d'investissement	983 487,00	392 144,53	
total :				983 487,00	392 144,53	1 375 631,53
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
042	6681	01	autres charges financières	2 914 259,00	87 608,00	
total :				2 914 259,00	87 608,00	3 001 867,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				3 897 746,00	479 752,53	4 377 498,53

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

36 166

036,00

609 919,53

36 775

955,53

<u>Recettes</u> <u>de fonctionnement :</u>						
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
002	- 002	- 01	excédent de fonctionnement reporté 2022		50 461,53	
total :				0,00	50 461,53	50 461,53
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
70	- 70848	- 313	produits des services	2 690 884,00	12 382,00	
total :				2 690 884,00	12 382,00	2 703 266,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
73	73111 1 73111 2 7343 73921 2	01 01 401 01	foncier bâti foncier non bâti taxe sur les pylônes électriques dotation de solidarité communautaire	37 639 483,00	138 172,00 2 487,00 5 220,00 117 110,00	
total :				37 639 483,00	262 989,00	37 902 472,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
74	74123 744	01 01	dotation de solidarité urbaine FCTVA	3 524 335,00	34 000,00	
total :				3 524 335,00	34 000,00	3 558 335,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
76	764	01	produits des participations	0,00	13 734,00	
total :				0,00	13 734,00	13 734,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
77	773 7788	01 01	mandats annulés s/ex. antérieurs produits exceptionnels divers	0,00	8 588,00 30 000,00	

total :				0,00	38 588,00	38 588,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
78				0,00		
	7815	01	rep sur prov pour dépréciation des actifs circulants		46 292,00	
	7815	01	rep.sur prov.pour risq.et ch.		63 865,00	
total :				0,00	110 157,00	110 157,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN AUGMENTATION				43 854 702,00	522 311,53	44 377 013,53
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
042				161 754,00		
	796	01	transfert de charges financières		87 608,00	
total :				161 754,00	87 608,00	249 362,00
- TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				161 754,00	87 608,00	249 362,00
- TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT				44 016 456,00	609 919,53	44 626 375,53

<u>Dépenses</u> d'investissement :						
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
001				0,00		
	001	01	solde d'investissement négatif reporté		3 056 254,38	
	-	-				3 056 254,38
total :				0,00	3 056 254,38	3 056 254,38
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
10				0,00		
	10226	01	reports 2022 - TLE		24 738,60	
	10226	01	taxe d'aménagement			
total :				0,00	24 738,60	24 738,60
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
1068				0,00		
	1068	01	excédents capitalisés		239 793,29	
total :				0,00	239 793,29	239 793,29
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total

16	-	-		2 552 234,00	l'augmentatio n	
	1641	01	reports 2022 - emprunts en euros			2 148 829,70
total :				2 552 234,00		4 701 063,70
Chapitr e	nature	fonctio n	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentatio n	crédit total
20	-			218 220,00		
	2031	110	reports 2022 - frais d'études		19 440,00	
	2031	422	reports 2022 - frais d'études		1 560,00	
	2031	510	reports 2022 - frais d'études		21 600,00	
	2031	822	reports 2022 - frais d'études		19 536,96	
	2031	822	reports 2022 - frais d'études		9 375,84	
	2031	822	reports 2022 - frais d'études		16 000,00	
	2031	824	reports 2022 - frais d'études		7 320,00	
	2031	824	reports 2022 - frais d'études		13 000,00	
	20511	020	reports 2022 - logiciels PROJETS		21 189,20	
	20511	020	reports 2022 - Informatique		58 040,00	
	2031	824	frais d'études		17 730,00	
	2031	824	frais d'études		6 344,00	
total :				218 220,00	211 136,00	429 356,00
Chapitr e	nature	fonctio n	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentatio n	crédit total
204				314 012,00		
	20418 2	113	reports 2022 - Sub d'équipement versées		5 113,65	
	20418 2	824	reports 2022 - Sub d'équipement versées		82 688,39	
	20418 2	824	reports 2022 - Sub d'équipement versées		50 000,00	
total :				314 012,00	137 802,04	451 814,04
Chapitr e	nature	fonctio n	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentatio n	crédit total
21				2 274 500,00		
	2115	824	reports 2022 - terrains bâtis		366 500,00	
	2115	824	terrains bâtis		78 800,00	
	2121	823	reports 2022 - plantations d'arbres et d'arbustes		11 742,75	
	21318	64	reports 2022 - bâtiments publics		409 332,24	
	2135	020	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		21 211,40	
	2135	71	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		10 245,90	
	2135	110	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		4 630,80	
	2135	211	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		23 835,48	
	2135	212	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		36 980,23	
	2135	311	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		1 154,40	

	2135	313	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		38 781,60	
	2135	411	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		2 111,04	
	2135	413	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		778,56	
	2135	64	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		2 337,60	
	2138	020	reports 2022 - autres constructions		11 235,08	
	2138	020	reports 2022 - autres constructions		706,80	
	2138	413	reports 2022 - autres constructions		2 796,00	
	2151	821	reports 2022 - réseaux de voirie		3 588,00	
	2152	814	reports 2022 - installations de voirie		36 215,64	
	2152	822	reports 2022 - installations de voirie		11 152,25	
	2152	824	reports 2022 - installations de voirie		134 424,68	
	21568	110	reportst 2022 - autres matériels et outillages		4 717,20	
	21578	821	reports 2022 - autres matériels et outillages de voirie		1 296,31	
	2158	251	reports 2022 - autres inst.mat.out.tech.		15 348,08	
	2158	412	reports 2022- autres inst.mat.out.tech.		7 897,54	
	2182	020	reports 2022 - matériel de transport		102 575,38	
	21831	020	reports 2022 - matériel de bureau		2 410,56	
	21832	020	reports 2022 - matériel de bureau		7 362,89	
	2184	312	reports 2022 - mobilier		4 432,32	
	2184	212	reports 2022 - mobilier		6 291,87	
	2184	523	reports 2022 - mobilier		1 021,97	
	2184	64	reports 2022 - mobilier		6 146,68	
	2184	64	reports 2022 - mobilier		2 725,82	
	2188	64	reports 2022 - autres immob.corporelles		941,88	
	2188	212	reports 2022 - autres immob.corporelles		8 662,45	
	2188	112	reports 2022 - autres immob.corporelles		21 967,82	
	2158	020	autres mat. Installations et outillages techniques		15 000,00	
	21832	020	autres immobilisations corporelles		20 000,00	
				2 274		
				500,00	1 437 359,22	3 711 859,22
total :						
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
23				4 676 600,00		
	2313	020	reports 2022 - construction		63 756,32	
	2313	020	reports 2022 - construction		1 332,00	
	2313	020	reports 2022 - construction		35 463,38	
	2313	112	reports 2022 - construction		41 837,09	
	2313	211	reports 2022 - construction		235 949,90	
	2313	212	reports 2022 - construction		6 002 364,41	

	2313	251	reports 2022 - construction		19 984,80	
	2313	313	reports 2022 - construction		27 210,00	
	2313	413	reports 2022 - construction		29 422,47	
	2313	413	reports 2022 - construction		10 200,00	
	2313	413	reports 2022 - construction		4 200,00	
	2313	413	reports 2022 - construction		2 160,00	
	2313	822	reports 2022 - construction		607 310,88	
	2313	824	reports 2022 - construction		26 434,99	
	2313	824	reports 2022 - construction		13 320,00	
	2313	824	reports 2021 - construction		48 711,60	
total :				4 676 600,00	7 169 657,84	11 846 257,84

-				10 035	14 425	24 461
TOTAL CREDIT EN AUGMENTATION :				566,00	571,07	137,07

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
204	20418 2	824	subvention d'équipement versée	451 814,04	-100 000,00	
total :	-	-	-	451 814,04	-100 000,00	351 814,04

TOTAL CREDIT EN DIMINUTION :				451 814,04	-100 000,00	351 814,04
TOTAL DEPENSES RELLES INVESTISSEMENT				10 487 380,04	14 325 571,07	24 812 951,11

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
040	4817	01	indemnités de renégociation de la dette	161 754,00	87 608,00	
total :				161 754,00	87 608,00	249 362,00

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
041	2313	824	immobilisations en cours		170 322,77	
total :				0,00	170 322,77	170 322,77

TOTAL DEPENSES D'ORDRE INVESTISSEMENT				161 754,00	257 930,77	419 684,77
-				10 649	14 583	25 232
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT				134,04	501,84	635,88

<u>Recettes</u> d'investissement :						
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total

10	1068	01	excédents de fonctionnement capitalisés	1 261 402,00	4 126 335,56	
total :				1 261 402,00	4 126 335,56	5 387 737,56
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
13	1312	020	reports 2022 -sub d'invest. actifs amort.	1 579 959,00	87 497,00	
	1321	211	reports 2022 -sub d'invest. actifs non amort.		201 463,00	
	1321	212	reports 2022 -sub d'invest. actifs non amort.		847 813,00	
	1321	411	reports 2022 -sub d'invest. actifs non amort.		400 000,00	
	1322	212	reports 2022 -sub d'invest. actifs non amort.		918 175,00	
	1322	822	reports 2022 -sub d'invest. actifs non amort.		469 587,52	
	13251	211	reports 2022 -sub d'invest. Groupement de collectivités à statut particulier		503 657,00	
	13258	020	reports 2022 -sub d'invest. Groupement de collectivités à statut particulier		4 163,00	
	13258	211	reports 2022 -sub d'invest. Groupement de collectivités à statut particulier		134 751,00	
	1328	411	reports 2022 -sub d'invest. Groupement de collectivités à statut particulier		159 000,00	
	1381	020	reports 2022 -sub d'invest.non transférable		446 632,00	
total :				1 579 959,00	4 172 738,52	5 752 697,52
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
16	1641	01	reports 2022 - emprunts en euros	2 969 099,00	3 600 000,00	
	166	01	reports 2022 - refinancement de dette		2 148 829,70	
total :				2 969 099,00	5 748 829,70	8 717 928,70
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT EN AUGMENTATION :				5 810 460,00	14 047 903,78	19 858 363,78
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
16	1641	01	emprunts en euros	8 717 928,70	-114 477,24	
total :				8 717 928,70	-114 477,24	8 603 451,46
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT EN DIMINUTION :				8 717 928,70	-114 477,24	8 603 451,46
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
021	021	01	virement de la section de fct	983 487,00	392 144,53	
-						1 375
total :				983 487,00	392 144,53	631,53

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
040	1641	01	emprunts et dettes assimilées	2 914 259,00	87 608,00	
total :				2 914 259,00	87 608,00	3 001 867,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de	crédit total

(en €) <u>Dépenses</u> <u>de fonctionnement :</u>						
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
012	64111 64131	020 020	réim. Principale - titulaires réim. Non tit.	24 748 837,00	154 286,00	
total :				24 748 837,00	154 286,00	24 903 123,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
65	6588 6558 65736 3	212 026 313	charges diverses de gestion courante charges diverses de gestion courante subventions de fonctionnement	3 981 503,00	4 900,00 78,00 12 382,00	
total :				3 981 503,00	17 360,00	3 998 863,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
66	66111 1	01	intérêts réglés à l'échéance	887 854,00	7 596,00	
total :				887 854,00	7 596,00	895 450,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
67	673	01	titres annulés sur exercices antérieurs	29 000,00	30 000,00	
total :				29 000,00	30 000,00	59 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN AUGMENTATION				29 647 194,00	209 242,00	29 856 436,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
014	73922 2	01	FSRIF	2 621 096,00	-79 075,00	

total :				2 621 096,00	-79 075,00	2 542 021,00
<u>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN DIMINUTION</u>				2 621 096,00	-79 075,00	2 542 021,00
-				32 268		32 398
<u>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</u>				290,00	130 167,00	457,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
023	023	01	virement à la section d'investissement	983 487,00	392 144,53	
total :				983 487,00	392 144,53	1 375 631,53
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
042	6681	01	autres charges financières	2 914 259,00	87 608,00	
total :				2 914 259,00	87 608,00	3 001 867,00
-				3 897		4 377
<u>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</u>				746,00	479 752,53	498,53
-				36 166		36 775
<u>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>				036,00	609 919,53	955,53

<u>Recettes</u> de fonctionnement :						
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
002	- 002	- 01	excédent de fonctionnement reporté 2022		50 461,53	
total :				0,00	50 461,53	50 461,53
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
70	- 70848	- 313	produits des services	2 690 884,00	12 382,00	
total :				2 690 884,00	12 382,00	2 703 266,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
73				37 639 483,00		

	73111 1	01	foncier bâti		138 172,00	
	73111 2	01	foncier non bâti		2 487,00	
	7343 73921	401	taxe sur les pylônes électriques		5 220,00	
	2	01	dotation de solidarité communautaire		117 110,00	
total :				37 639 483,00	262 989,00	37 902 472,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentatio n	crédit total
74	74123 744	01 01	dotation de solidarité urbaine FCTVA	3 524 335,00	34 000,00	3 558 335,00
total :				3 524 335,00	34 000,00	3 558 335,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentatio n	crédit total
76	764	01	produits des participations	0,00	13 734,00	
total :				0,00	13 734,00	13 734,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentatio n	crédit total
77	773 7788	01 01	mandats annulés s/ex. antérieurs produits exceptionnels divers	0,00	8 588,00 30 000,00	
total :				0,00	38 588,00	38 588,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentatio n	crédit total
78	7815 7815	01 01	rep sur prov pour dépréciation des actifs circulants rep. sur prov. pour risq. et ch.	0,00	46 292,00 63 865,00	
total :				0,00	110 157,00	110 157,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN AUGMENTATION				43 854 702,00	522 311,53	44 377 013,53
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentatio n	crédit total
042	796	01	transfert de charges financières	161 754,00	87 608,00	
total :				161 754,00	87 608,00	249 362,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				161 754,00	87 608,00	249 362,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT				44 016 456,00	609 919,53	44 626 375,53

<u>Dépenses</u> <u>d'investissement :</u>						
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
001	001	01	solde d'investissement négatif reporté	0,00	3 056 254,38	
-	-	-				3 056 254,38
total :				0,00	3 056 254,38	3 056 254,38
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
10	10226	01	reports 2022 - TLE	0,00	24 738,60	
	10226	01	taxe d'aménagement			
total :				0,00	24 738,60	24 738,60
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
1068	1068	01	excédents capitalisés	0,00	239 793,29	
total :				0,00	239 793,29	239 793,29
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
16	-	-		2 552 234,00		
	1641	01	reports 2022 - emprunts en euros		2 148 829,70	
total :				2 552 234,00	2 148 829,70	4 701 063,70
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
20	-			218 220,00		
	2031	110	reports 2022 - frais d'études		19 440,00	
	2031	422	reports 2022 - frais d'études		1 560,00	
	2031	510	reports 2022 - frais d'études		21 600,00	
	2031	822	reports 2022 - frais d'études		19 536,96	
	2031	822	reports 2022 - frais d'études		9 375,84	
	2031	822	reports 2022 - frais d'études		16 000,00	
	2031	824	reports 2022 - frais d'études		7 320,00	
	2031	824	reports 2022 - frais d'études		13 000,00	
	20511	020	reports 2022 - logiciels PROJETS		21 189,20	
	20511	020	reports 2022 - Informatique		58 040,00	
	2031	824	frais d'études		17 730,00	
	2031	824	frais d'études		6 344,00	
total :				218 220,00	211 136,00	429 356,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total

204				314 012,00		
	20418 2	113	reports 2022 - Sub d'équipement versées		5 113,65	
	20418 2	824	reports 2022 - Sub d'équipement versées		82 688,39	
	20418 2	824	reports 2022 - Sub d'équipement versées		50 000,00	
total :				314 012,00	137 802,04	451 814,04
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
21				2 274 500,00		
	2115	824	reports 2022 - terrains bâtis		366 500,00	
	2115	824	terrains bâtis		78 800,00	
	2121	823	reports 2022 - plantations d'arbres et d'arbustes		11 742,75	
	21318	64	reports 2022 - bâtiments publics		409 332,24	
	2135	020	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		21 211,40	
	2135	71	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		10 245,90	
	2135	110	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		4 630,80	
	2135	211	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		23 835,48	
	2135	212	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		36 980,23	
	2135	311	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		1 154,40	
	2135	313	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		38 781,60	
	2135	411	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		2 111,04	
	2135	413	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		778,56	
	2135	64	reports 2022 - install, géné, agencement, aménagement des constructions		2 337,60	
	2138	020	reports 2022 - autres constructions		11 235,08	
	2138	020	reports 2022 - autres constructions		706,80	
	2138	413	reports 2022 - autres constructions		2 796,00	
	2151	821	reports 2022 - réseaux de voirie		3 588,00	
	2152	814	reports 2022 - installations de voirie		36 215,64	
	2152	822	reports 2022 - installations de voirie		11 152,25	
	2152	824	reports 2022 - installations de voirie		134 424,68	
	21568	110	reporst 2022 - autres matériels et outillages		4 717,20	
	21578	821	reports 2022 - autres matériels et outillages de voirie		1 296,31	
	2158	251	reports 2022 - autres inst.mat.out.tech.		15 348,08	
	2158	412	reports 2022- autres inst.mat.out.tech.		7 897,54	
	2182	020	reports 2022 - matériel de transport		102 575,38	
	21831	020	reports 2022 - matériel de bureau		2 410,56	
	21832	020	reports 2022 - matériel de bureau		7 362,89	

	2184	312	reports 2022 - mobilier		4 432,32	
	2184	212	reports 2022 - mobilier		6 291,87	
	2184	523	reports 2022 - mobilier		1 021,97	
	2184	64	reports 2022 - mobilier		6 146,68	
	2184	64	reports 2022 - mobilier		2 725,82	
	2188	64	reports 2022 - autres immob.corporelles		941,88	
	2188	212	reports 2022 - autres immob.corporelles		8 662,45	
	2188	112	reports 2022 - autres immob.corporelles		21 967,82	
	2158	020	autres mat. Installations et outillages techniques		15 000,00	
	21832	020	autres immobilisations corporelles		20 000,00	
				2 274 500,00		3 711 859,22
total :					1 437 359,22	
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
23				4 676 600,00		
	2313	020	reports 2022 - construction		63 756,32	
	2313	020	reports 2022 - construction		1 332,00	
	2313	020	reports 2022 - construction		35 463,38	
	2313	112	reports 2022 - construction		41 837,09	
	2313	211	reports 2022 - construction		235 949,90	
	2313	212	reports 2022 - construction		6 002 364,41	
	2313	251	reports 2022 - construction		19 984,80	
	2313	313	reports 2022 - construction		27 210,00	
	2313	413	reports 2022 - construction		29 422,47	
	2313	413	reports 2022 - construction		10 200,00	
	2313	413	reports 2022 - construction		4 200,00	
	2313	413	reports 2022 - construction		2 160,00	
	2313	822	reports 2022 - construction		607 310,88	
	2313	824	reports 2022 - construction		26 434,99	
	2313	824	reports 2022 - construction		13 320,00	
	2313	824	reports 2021 - construction		48 711,60	
total :				4 676 600,00	7 169 657,84	11 846 257,84
-				10 035	14 425	24 461
TOTAL CREDIT EN AUGMENTATION :				566,00	571,07	137,07
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
204	20418 2	824	subvention d'équipement versée	451 814,04	-100 000,00	
total :				451 814,04	-100 000,00	351 814,04
TOTAL CREDIT EN DIMINUTION :				451 814,04	-100 000,00	351 814,04
TOTAL DEPENSES RELLES INVESTISSEMENT				10 487 380,04	14 325 571,07	24 812 951,11

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
040	4817	01	indemnités de renégociation de la dette	161 754,00	87 608,00	
total :				161 754,00	87 608,00	249 362,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
041	2313	824	immobilisations en cours		170 322,77	
total :				0,00	170 322,77	170 322,77
TOTAL DEPENSES D'ORDRE INVESTISSEMENT				161 754,00	257 930,77	419 684,77
-				10 649	14 583	25 232
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT				134,04	501,84	635,88

<u>Recettes</u> <u>d'investissement :</u>						
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
10	1068	01	excédents de fonctionnement capitalisés	1 261 402,00	4 126 335,56	
total :				1 261 402,00	4 126 335,56	5 387 737,56
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
13	1312	020	reports 2022 -sub d'invest. actifs amort.		87 497,00	
	1321	211	reports 2022 -sub d'invest. actifs non amort.		201 463,00	
	1321	212	reports 2022 -sub d'invest. actifs non amort.		847 813,00	
	1321	411	reports 2022 -sub d'invest. actifs non amort.		400 000,00	
	1322	212	reports 2022 -sub d'invest. actifs non amort.		918 175,00	
	1322	822	reports 2022 -sub d'invest. actifs non amort.		469 587,52	
	13251	211	reports 2022 -sub d'invest. Groupement de collectivités à statut particulier		503 657,00	
	13258	020	reports 2022 -sub d'invest. Groupement de collectivités à statut particulier		4 163,00	
	13258	211	reports 2022 -sub d'invest. Groupement de collectivités à statut particulier		134 751,00	
	1328	411	reports 2022 -sub d'invest. Groupement de collectivités à statut particulier		159 000,00	
	1381	020	reports 2022 -sub d'invest.non transférable		446 632,00	
total :				1 579 959,00	4 172 738,52	5 752 697,52
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total

16				2 969 099,00		
	1641	01	reports 2022 - emprunts en euros		3 600 000,00	
	166	01	reports 2022 - refinancement de dette		2 148 829,70	
total :				2 969 099,00	5 748 829,70	8 717 928,70
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT EN AUGMENTATION :				5 810 460,00	14 047 903,78	19 858 363,78
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
16	1641	01	emprunts en euros	8 717 928,70	-114 477,24	
total :				8 717 928,70	-114 477,24	8 603 451,46
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT EN DIMINUTION :				8 717 928,70	-114 477,24	8 603 451,46
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
021	021	01	virement de la section de fct	983 487,00	392 144,53	
-						1 375
total :				983 487,00	392 144,53	631,53
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
040	1641	01	emprunts et dettes assimilées	2 914 259,00	87 608,00	
total :				2 914 259,00	87 608,00	3 001 867,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de	crédit total

Vu,
Le Directeur général des services.