



DELIBERATION N° DEL-2023-64

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE DE GESTION DU GARD
Séance du 15 DECEMBRE 2023**



OBJET : Budget primitif 2024

PJ : 1

ETAIENT PRESENTS :

Fabrice Verdier, Président, Jacky REY, Frédéric GRAS, Jean-Christian REY, Joffrey LEON, Henri CROS, Liliane ALLEMAND, Jean-Michel AZEMA, Jean-Michel PERRET, Patrick HIGON, Thierry JACOT, Didier DART, Stéphane LIBERI

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :

Aurélie GENOLHER, Rémi NICOLAS, Pierre MAUMEJEAN, Pascale FORTUNAT-DESCHAMPS, Nicolas CARTAILLER, Olivier JOUVE, Serge CATHALA, Jean-Yves CHAPELET, Olivier MARTIN, Christine LADET, Fabienne DHUISME, Florence BOUIS, Jean-Bernard GUILHERMET, Philippe RIBOT, Sylvie ARNAL, Sébastien OMBRAS, Gilles TRAUJLET, Jean-François DURAND-COUTELLE, Jean DENAT, Joseph PEREZ, Georges DAUTUN, Françoise LAUTREC, Annick CHOPARD, Régis BAYLE, Farès ORCET, Marie-Andrée DRACS, Mylène CAYZAC PRAME, Catherine LANÇON, Maryse GIANNACCINI, Stéphane MATEO, Caroline SAUMADE, Marie-Michèle ALVARO

PROCURATIONS :

Aurélie GENOLHER à Fabrice VERDIER
Pascale FORTUNAT-DESCHAMPS à Jacky REY
Maryse GIANNACCINI à Jean-Michel PERRET
Pierre MAUMEJEAN à Joffrey LEON
Jean-Michel AZEMA à Liliane ALLEMAND
Jean-Yves CHAPELET à Jean-Christian REY

Secrétaire de séance : Frédéric GRAS



Accusé de réception en préfecture
030-28300024-20231215-DEL-2023-64-DE
Date de télétransmission : 19/12/2023
Date de réception préfecture : 19/12/2023

Sur rapport n° 1-1 de Monsieur Fabrice Verdier, Président du centre de gestion du Gard,

Entendu le rapporteur, Monsieur Fabrice Verdier

Vu, le code général de la fonction publique,

Vu, le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centre de gestion,

Vu, l'arrêté ministériel du 28 septembre 1999 modifié pris pour l'application des articles 33 et 33-1 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion relatif à l'instruction budgétaire M 832 applicable aux centre de gestion de la fonction publique territoriale,

Considérant ce qui suit :

Le budget primitif 2024 proposé et joint au présent rapport présente les caractéristiques suivantes :

Section de fonctionnement : les dépenses et les recettes sont équilibrées pour un total de 6 654 863,00 €.

Les crédits inscrits en dépense au titre des charges à caractère général ont été estimés au regard des dépenses constatées au 30 novembre 2023 avec une projection au 31 décembre de cette année et au regard des besoins du centre de gestion avec la prise en compte de l'évolution des prix impactant toutes les fournitures courantes : énergie, carburant, contrat de maintenance bâtementaire et informatique, frais de missions/déplacements des personnels, etc ...

Les crédits inscrits au titre des charges de personnel ont été estimés:

➤ Pour le personnel du CDG : au regard des effectifs présents au 31 décembre 2023, en prenant en compte pour 2024 les augmentations liées aux évolutions de carrière, à la revalorisation de la valeur du point d'indice en juillet 2023 avec un impact sur une année pleine, à l'attribution de 5 points d'indice à tous les agents à compter du 1^{er} janvier 2024, à la prime pouvoir d'achat et la création de deux postes pour assurer les missions liées à la mise en place de la protection sociale complémentaire et au RGPD

➤ Pour les fonctionnaires momentanément privés d'emplois : au regard des effectifs placés auprès du CDG

➤ Pour les agents recrutés au titre du service d'affectation temporaire : au regard des dépenses 2023 sachant que le montant de la masse salariale correspondante est totalement inscrite en recettes de fonctionnement, le salaire des agents mis à disposition étant remboursé par les collectivités ou établissement d'accueil.

Section d'investissement : Les dépenses et les recettes sont équilibrées pour un montant de 162 350 €.

59 960 € sont réservées au remboursement de la dette. Il convient de rappeler que les reports de crédits seront inscrits au budget supplémentaire.

Fongibilité des crédits :

Le budget primitif est présenté cette année selon l'instruction comptable M57 dont l'objectif est de fiabiliser les comptes locaux tout apportant certaines souplesses de gestion avec notamment l'introduction d'un principe de fongibilité des crédits qui autorise l'exécutif à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, à l'exception des dépenses de personnel.

Ainsi, l'assemblée délibérante doit délibérer pour autoriser l'exécutif à procéder à ces virements et fixer une limite ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chaque section. Ces taux maximaux sont fixés à l'occasion du vote du budget et peuvent par ailleurs être différents selon les sections.

Chaque décision de virement de crédits de chapitre à chapitre devra faire l'objet d'une information à l'assemblée délibérante à l'occasion de sa plus proche séance.

Les membres du conseil d'administration décident à l'unanimité des membres présents,

Article 1 :

- D'adopter le budget primitif 2024 tel que présenté et annexé ;

Article 2 :

- D'autoriser le Président à procéder à des virements de crédits dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles des sections de fonctionnement et d'investissement ;

Article 3 :

- D'autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Article 4 :

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de son entrée en vigueur, d'un recours administratif auprès de Monsieur le Président du centre de gestion du Gard, 183 chemin du Mas Coquillard 30000 Nîmes, ou d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30000 Nîmes. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr pour le recours contentieux.

Le secrétaire de séance



Frédéric GRAS

Le Président



Fabrice Verdier

Acte rendu exécutoire compte tenu de :

- La transmission au représentant de l'Etat le : 19-12-2023
- La publication par voie électronique le : 20-12-2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Autre établissement public administratif local : CDG30 (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 28300002400028

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M. 57

Budget primitif (projet de budget)

Voté par nature

BUDGET : PRINCIPAL (3)

ANNEE 2024

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - avec (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

- Fonctionnement : 7.50 %
- Investissement : 7.50%

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

V – Les provisions sont budgétaires (4).

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

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

- semi budgétaire ;

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

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

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

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;

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

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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)	162 350,00	162 350,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif)	(si solde positif)
		0,00	0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	162 350,00	162 350,00
		+	+
		+	+
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	6 654 863,00	6 654 863,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
		0,00	0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	6 654 863,00	6 654 863,00
		+	+
		+	+
	TOTAL DU BUDGET (4)	6 817 213,00	6 817 213,00

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	25 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	58 501,00	0,00	80 896,00	0,00	80 896,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		83 501,00	0,00	100 896,00	0,00	100 896,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	58 149,00	0,00	59 960,00	0,00	59 960,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		58 149,00	0,00	59 960,00	0,00	59 960,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		141 650,00	0,00	160 856,00	0,00	160 856,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	1 494,00		1 494,00	0,00	1 494,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 494,00		1 494,00	0,00	1 494,00

TOTAL	143 144,00	0,00	162 350,00	0,00	162 350,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	162 350,00
---	-------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	12 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Total des recettes financières		12 000,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		12 000,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	131 819,00		144 850,00	0,00	144 850,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		131 819,00		144 850,00	0,00	144 850,00

TOTAL	143 819,00	0,00	162 350,00	0,00	162 350,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	162 350,00
---	-------------------

Pour information :

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

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

143 356,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
030-28300024-20231215-DEL-2023-64-DE
Date de télétransmission : 19/12/2023
Date de réception préfecture : 19/12/2023

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	822 696,00	0,00	949 400,00	0,00	949 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	4 797 547,00	0,00	5 427 500,00	0,00	5 427 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	114 182,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 734 425,00	0,00	6 501 900,00	0,00	6 501 900,00
66	Charges financières	9 620,00	0,00	7 113,00	0,00	7 113,00
67	Charges spécifiques (3)	500,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 744 545,00	0,00	6 510 013,00	0,00	6 510 013,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	134 193,00		144 850,00	0,00	144 850,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		134 193,00		144 850,00	0,00	144 850,00

TOTAL	5 878 738,00	0,00	6 654 863,00	0,00	6 654 863,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 654 863,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	45 480,00	0,00	12 369,00	0,00	12 369,00
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	5 437 720,00	0,00	6 142 000,00	0,00	6 142 000,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	53 990,00	0,00	469 000,00	0,00	469 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	30 005,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Total des recettes de gestion courante		5 567 195,00	0,00	6 653 369,00	0,00	6 653 369,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 567 195,00	0,00	6 653 369,00	0,00	6 653 369,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	1 494,00		1 494,00	0,00	1 494,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 494,00		1 494,00	0,00	1 494,00

TOTAL	5 568 689,00	0,00	6 654 863,00	0,00	6 654 863,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 654 863,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	143 356,00
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	1 494,00	1 494,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	59 960,00	0,00	59 960,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	20 000,00	0,00	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	80 896,00	0,00	80 896,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		160 856,00	1 494,00	162 350,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	162 350,00
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	949 400,00		949 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	5 427 500,00		5 427 500,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	125 000,00	0,00	125 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	7 113,00	0,00	7 113,00
67	Charges spécifiques (9)	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	144 850,00	144 850,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		6 510 013,00	144 850,00	6 654 863,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 654 863,00
--	---------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

Régislatives et réglementaires applicables
 Accusé de réception en préfecture
 030-28300024-20231215-DEL-2023-64-DE
 Date de télétransmission : 19/12/2023
 Date de réception préfecture : 19/12/2023

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	15 000,00	0,00	15 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		8 000,00	8 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		136 850,00	136 850,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 500,00		2 500,00
Recettes d'investissement – Total		17 500,00	144 850,00	162 350,00
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
+				
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT				0,00
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				162 350,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	12 369,00		12 369,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	6 142 000,00		6 142 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	469 000,00		469 000,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	30 000,00	0,00	30 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	1 494,00	1 494,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		6 653 369,00	1 494,00	6 654 863,00
+				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Accusé de réception en préfecture
030-283000024-20231215-DEL-2023-64-DE
Date de télétransmission : 19/12/2023 863,00
Date de réception préfecture : 19/12/2023

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 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	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		143 144,00	0,00	0,00	162 350,00	0,00	0,00	162 350,00	162 350,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	25 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	58 501,00	0,00	0,00	80 896,00	0,00	0,00	80 896,00	80 896,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		83 501,00	0,00	0,00	100 896,00	0,00	0,00	100 896,00	100 896,00
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)	58 149,00	0,00		59 960,00	0,00		59 960,00	59 960,00
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		58 149,00	0,00	0,00	59 960,00	0,00	0,00	59 960,00	59 960,00
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		141 650,00	0,00	0,00	160 856,00	0,00	0,00	160 856,00	160 856,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	1 494,00			1 494,00	0,00		1 494,00	1 494,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 494,00			1 494,00	0,00		1 494,00	1 494,00

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

0,00

Total des dépenses d'investissement cumulées

162 350,00

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

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	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		143 819,00	0,00	162 350,00	0,00	162 350,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	12 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
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	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Total des recettes financières		12 000,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		12 000,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	131 819,00		144 850,00	0,00	144 850,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		131 819,00		144 850,00	0,00	144 850,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (8)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	162 350,00
---	-------------------

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		143 144,00	0,00	0,00	162 350,00	0,00	0,00	162 350,00	162 350,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	25 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2051	Concessions, droits similaires	5 000,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	58 501,00	0,00	0,00	80 896,00	0,00	0,00	80 896,00	80 896,00
21351	Bâtiments publics	35 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 000,00	0,00		22 896,00	0,00	0,00	22 896,00	22 896,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
21838	Autre matériel informatique	10 500,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 001,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		83 501,00	0,00	0,00	100 896,00	0,00	0,00	100 896,00	100 896,00
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 le 1688 non budgétaire)	58 149,00	0,00		59 960,00	0,00		59 960,00	59 960,00
1641	Emprunts en euros	58 149,00	0,00		59 960,00	0,00		59 960,00	59 960,00

CDG30 - PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
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		58 149,00	0,00	0,00	59 960,00	0,00	0,00	59 960,00	59 960,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		141 650,00	0,00	0,00	160 856,00	0,00	0,00	160 856,00	160 856,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	1 494,00			1 494,00	0,00		1 494,00	1 494,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	1 494,00			1 494,00	0,00		1 494,00	1 494,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00			1 494,00	0,00		1 494,00	1 494,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	1 494,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 494,00			1 494,00	0,00		1 494,00	1 494,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		143 819,00	0,00	162 350,00	0,00	162 350,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	12 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
10222	FCTVA	12 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
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	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Total des recettes financières		12 000,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		12 000,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	131 819,00		144 850,00	0,00	144 850,00
15112	Provisions pour litiges et contentieux	50 000,00		8 000,00	0,00	8 000,00
21828	Autres matériels de transport	0,00		0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	4 350,00		17 100,00	0,00	17 100,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	29 306,00		32 900,00	0,00	32 900,00
281351	Bâtiments publics	3 118,00		6 500,00	0,00	6 500,00
281578	Autre matériel technique	3 823,00		3 900,00	0,00	3 900,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	520,00		750,00	0,00	750,00
28181	Installations générales, aménagt divers	2 699,00		4 000,00	0,00	4 000,00
281828	Autres matériels de transport	6 698,00		15 700,00	0,00	15 700,00
281838	Autre matériel informatique	22 188,00		45 400,00	0,00	45 400,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	8 875,00		9 300,00	0,00	9 300,00
28188	Autres immo. corporelles	242,00		1 300,00	0,00	1 300,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00

CDG30 - PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2024

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
Total des recettes d'ordre	131 819,00		144 850,00	0,00	144 850,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		5 878 738,00	0,00	0,00	6 654 863,00	0,00	0,00	6 654 863,00	6 654 863,00
011	Charges à caractère général (3)	822 696,00	0,00	0,00	949 400,00	0,00	0,00	949 400,00	949 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	4 797 547,00	0,00		5 427 500,00	0,00		5 427 500,00	5 427 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	114 182,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
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		5 734 425,00	0,00	0,00	6 501 900,00	0,00	0,00	6 501 900,00	6 501 900,00
66	Charges financières	9 620,00	0,00		7 113,00	0,00		7 113,00	7 113,00
67	Charges spécifiques (3)	500,00	0,00		1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		10 120,00	0,00	0,00	8 113,00	0,00		8 113,00	8 113,00
Total des dépenses réelles		5 744 545,00	0,00	0,00	6 510 013,00	0,00	0,00	6 510 013,00	6 510 013,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	134 193,00			144 850,00	0,00		144 850,00	144 850,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		134 193,00			144 850,00	0,00		144 850,00	144 850,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)

0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

6 654 863,00

(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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		5 568 689,00	0,00	6 654 863,00	0,00	6 654 863,00
013	Atténuations de charges (2)	45 480,00	0,00	12 369,00	0,00	12 369,00
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	5 437 720,00	0,00	6 142 000,00	0,00	6 142 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	53 990,00	0,00	469 000,00	0,00	469 000,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	30 005,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Total des recettes de gestion des services		5 567 195,00	0,00	6 653 369,00	0,00	6 653 369,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 567 195,00	0,00	6 653 369,00	0,00	6 653 369,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	1 494,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	1 494,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	6 654 863,00
--	---------------------

(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) Inscrite 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 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		5 878 738,00	0,00	0,00	6 654 863,00	0,00	0,00	6 654 863,00	6 654 863,00
011	Charges à caractère général (4)	822 696,00	0,00	0,00	949 400,00	0,00	0,00	949 400,00	949 400,00
6042	Achats de prestations de services	73 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
60618	Autres fournitures non stockables	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
60631	Fournitures d'entretien	1 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	5 400,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6064	Fournitures administratives	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
60661	Médicaments	6 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
60662	Vaccins et sérums	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
61358	Autres	7 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
6156	Maintenance	113 766,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
6161	Multirisques	1 800,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
6168	Autres primes d'assurance	5 000,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6182	Documentation générale et technique	10 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	12 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	3 500,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6188	Autres frais divers	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	800,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
6228	Divers	114 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6236	Catalogues et imprimés	3 030,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

CDG30 - PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6251	Voyages, déplacements et missions	25 000,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	0,00		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
6262	Frais de télécommunications	12 000,00	0,00		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	320 000,00	0,00		320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
6358	Autres droits	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	4 797 547,00	0,00		5 427 500,00	0,00		5 427 500,00	5 427 500,00
6331	Versement mobilité	52 411,00	0,00		70 200,00	0,00		70 200,00	70 200,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00		16 700,00	0,00		16 700,00	16 700,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	26 283,00	0,00		32 500,00	0,00		32 500,00	32 500,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 430 916,00	0,00		1 111 800,00	0,00		1 111 800,00	1 111 800,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		23 900,00	0,00		23 900,00	23 900,00
64113	NBI	0,00	0,00		11 500,00	0,00		11 500,00	11 500,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00		324 500,00	0,00		324 500,00	324 500,00
64131	Rémunérations	1 708 789,00	0,00		1 903 400,00	0,00		1 903 400,00	1 903 400,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		3 100,00	0,00		3 100,00	3 100,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00		65 700,00	0,00		65 700,00	65 700,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00		48 500,00	0,00		48 500,00	48 500,00
6415	Congés payés	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00		14 100,00	0,00		14 100,00	14 100,00
642	Indemnités jury soumises cotis. sociales	35 000,00	0,00		36 000,00	0,00		36 000,00	36 000,00
6431	Personnel pris en charge	138 937,00	0,00		168 400,00	0,00		168 400,00	168 400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	708 248,00	0,00		811 500,00	0,00		811 500,00	811 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	470 293,00	0,00		505 700,00	0,00		505 700,00	505 700,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	68 495,00	0,00		82 800,00	0,00		82 800,00	82 800,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	140 500,00	0,00		165 000,00	0,00		165 000,00	165 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	3 300,00	0,00		1 300,00	0,00		1 300,00	1 300,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00		300,00	0,00		300,00	300,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	12 500,00	0,00		13 000,00	0,00		13 000,00	13 000,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00		9 600,00	0,00		9 600,00	9 600,00
6488	Autres	1 875,00	0,00		8 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDG30 - PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	114 182,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
65311	Indemnités de fonction	65 187,00	0,00		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	15 000,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
65313	Cotisations de retraite	4 600,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	13 395,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
65888	Autres	16 000,00	0,00		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
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		5 734 425,00	0,00	0,00	6 501 900,00	0,00	0,00	6 501 900,00	6 501 900,00
66	Charges financières	9 620,00	0,00		7 113,00	0,00		7 113,00	7 113,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 620,00	0,00		7 812,00	0,00		7 812,00	7 812,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		-699,00	0,00		-699,00	-699,00
67	Charges spécifiques (4)	500,00	0,00		1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00		1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		10 120,00	0,00	0,00	8 113,00	0,00		8 113,00	8 113,00
Total des dépenses réelles		5 744 545,00	0,00	0,00	6 510 013,00	0,00	0,00	6 510 013,00	6 510 013,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	134 193,00			144 850,00	0,00		144 850,00	144 850,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 374,00			0,00	0,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	81 819,00			136 850,00	0,00		136 850,00	136 850,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	50 000,00			8 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		134 193,00			144 850,00	0,00		144 850,00	144 850,00

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	-699,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

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
TOTAL		5 568 689,00	0,00	6 654 863,00	0,00	6 654 863,00
013	Atténuations de charges (3)	45 480,00	0,00	12 369,00	0,00	12 369,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	45 480,00	0,00	12 369,00	0,00	12 369,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	5 437 720,00	0,00	6 142 000,00	0,00	6 142 000,00
706881	Cotisations obligatoires	4 568 720,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
706882	Cotisations additionnelles	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
706883	Cotisations des organismes non affiliés	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
706884	Produits titre gest° contrats assurances	270 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
706888	Autres	0,00	0,00	717 000,00	0,00	717 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
708771	Remb. frais conseils de discipline	134 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
708773	Remb. frais coût lauréat	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	135 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	53 990,00	0,00	469 000,00	0,00	469 000,00
744	FCTVA	3 990,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
74718	Autres participations Etat	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747882	Contribut° pour personnel privé d'emploi	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
747888	Autres	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	30 005,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
75886	Gains de change créances det. non fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	30 005,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Total des recettes de gestion des services		5 567 195,00	0,00	6 653 369,00	0,00	6 653 369,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		5 567 195,00	0,00	6 653 369,00	0,00	6 653 369,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	1 494,00		1 494,00	0,00	1 494,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	1 494,00		1 494,00	0,00	1 494,00

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
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		1 494,00		1 494,00	0,00	1 494,00

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					900 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					900 000,00									
MIN236618EUR 0245951 01	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	30/12/2005		01/07/2007	500 000,00	F		4,000	4,002		A	X Echéance constante		A-1
MON506400EUR/0506869/001/1	LA BANQUE POSTALE	24/07/2015		01/10/2015	400 000,00	F		2,040	2,089		M	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

CDG30 - PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					900 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		297 279,64				59 956,04	7 811,77	0,00	1 673,31	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		297 279,64				59 956,04	7 811,77	0,00	1 673,31	
MIN236618EUR 0245951 01		0,00	A-1	102 097,76	2,50	F	4,002	32 706,98	4 083,91	0,00	1 387,82	
MON506400EUR/0506869/001/1		0,00	A-1	195 181,88	6,67	F	2,089	27 249,06	3 727,86	0,00	285,49	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		297 279,64				59 956,04	7 811,77	0,00	1 673,31	

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL	B9
AU 01/01/2024	

	Cat	Grade	Emploi permanent	Poste budgété	Poste pourvu		Poste vacant
					Titulaire	Contractuel	
Filière administrative	A	Directeur Général (emploi fonctionnel)	35h	1	1	-	-
	A	Directeur général adjoint (emploi fonctionnel)	35h	1	1	-	-
	A	Attaché hors classe	35h	1	-	-	1
	A	Attaché principal	35h	3	2	-	1
	A	Attaché	35h	5	4	1	-
	B	Rédacteur principal de 1 ^{ère} classe	35h	3	3	-	-
	B	Rédacteur principal de 2 ^{ème} classe	35h	7	4	2	1
	B	Rédacteur	35h	3	2	1	-
	C	Adjoint administratif de 1 ^{ère} classe	35h	5	4	-	1
	C	Adjoint administratif de 2 ^{ème} classe	35h	2	2	-	0
Filière technique	C	Adjoint administratif	35h	8	6	1	1
	A	Ingénieur	35h	1	1	-	-
	B	Technicien principal de 1 ^{ère} classe	35h	1	1	-	-
	B	Technicien	35h	2	2	-	-
	C	Agent de maîtrise	35h	1	-	-	1
	C	Adjoint technique principal de 1 ^{ère} classe	35h	2	1	-	1
	C	Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe	35h	2	1	-	1
	C	Adjoint technique	35h	1	1	-	-

Accusé de réception en préfecture
030-28300024-20231215-DEL-2023-64-DE
Date de télétransmission : 19/12/2023
Date de réception préfecture : 19/12/2023

Filière médico- sociale	A	Médecin hors classe collaborateur	35h	1	-	-	1
	A	Médecin hors classe	35h	1	-	1	-
	A	Psychologue	35h	1	1	-	-
	A	Infirmier en soins généraux de classe normale	35h	3	3	-	-
Filière culturelle	B	Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	35h	1	-	1	-
TOTAL				55	40	6	9

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		61 454,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		59 960,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	59 960,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 494,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 494,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	61 454,00	0,00	0,00	61 454,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES	
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		162 350,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		15 000,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	15 000,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		147 350,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
15112	Provisions pour litiges et contentieux	8 000,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	17 100,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 900,00	0,00
281351	Bâtiments publics	6 500,00	0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	3 900,00	0,00
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	750,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	4 000,00	0,00
281821	Matériel de transport ferroviaire	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	15 700,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	45 400,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	9 300,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 300,00	0,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 500,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7)	Solde d'exécution R001 (6) (7)	Affectation R1068 (6)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	162 350,00	0,00	0,00	0,00	162 350,00

Accusé de réception en préfecture
030-28300024-20231215-DEL-2023-64-DE
Date de télétransmission : 19/12/2023
Date de réception préfecture : 19/12/2023

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	61 454,00
Ressources propres disponibles	IV	162 350,00
Solde	V = IV - II (8)	100 896,00

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
- (5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
- (6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.
- (8) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
 030-28300024-20231215-DEL-2023-64-DE
 Date de télétransmission : 19/12/2023
 Date de réception préfecture : 19/12/2023

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : **23**

Nombre de membres présents : **13**

Nombre de suffrages exprimés : **19**

VOTES :

Pour : **19**

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : **08/12/2023** Le Président



Présenté par Le PRESIDENT (1),
A **Nîmes, le 15/12/23** **Fabrice VERDIER**

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

A , le 15/12/2023

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

--	--

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

A , le

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

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

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

Rey Jacky

Gras Frédéric

LEON J. Rey

Allemard Liliane

CROS Henri

AZENA Jean-Michel

PERRET Jean Michel

Allemard

Higon Patrick

Jacob Thierry

Dart Didier

LIBERI Stéphane

Jc Rey

Accusé de réception en préfecture
 030-28300024-20231215-DEL-2023-64-DE
 Date de télétransmission : 19/12/2023
 Date de réception préfecture : 19/12/2023