

VILLE DE LE POINCONNET - BUDGET VILLE - CA - 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : VILLE DE LE POINCONNET (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21360159400012

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CHATEAUROUX

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : BUDGET VILLE (3)

ANNEE 2023

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

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

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

VILLE DE LE POINCONNET - BUDGET VILLE - CA - 2023

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)		
TOTAL DU BUDGET	7 535 817,66	8 691 522,86	-84 808,92	A1	1 070 896,28	
Investissement	1 776 194,65	2 838 476,33 (2)	-1 410 172,74	A2	-347 891,06	
Dont 1068		872 768,94				
Fonctionnement	5 759 623,01	5 853 046,53 (3)	1 325 363,82	A3	1 418 787,34	

	RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses	Recettes		Solde (B) (5)		
TOTAL des RAR	I + II	765 854,72	III + IV	664 688,48	B1	-101 166,24
Investissement	I	765 854,72	III	664 688,48	B2	-101 166,24
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	969 730,04
Investissement	A2 + B2	-449 057,30
Fonctionnement	A3 + B3	1 418 787,34

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

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

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

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

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

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

II – PRESENTATION GENERALE				II	
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET				A	
		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	5 759 623,01	G	5 853 046,53
	Section d'investissement	B	1 776 194,65	H	2 838 476,33
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 325 363,82 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 410 172,74 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	8 945 990,40	= G + H + I + J	10 016 886,68
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	765 854,72	L	664 688,48
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	765 854,72	= K + L	664 688,48
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	5 759 623,01	= G + I + K	7 178 410,35
	Section d'investissement	= B + D + F	3 952 222,11	= H + J + L	3 503 164,81
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	9 711 845,12	= G + H + I + J + K + L	10 681 575,16

(1) 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 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.

VILLE DE LE POINCONNET - BUDGET VILLE - CA - 2023

III – ADOPTION DU CA							III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE							A1
Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour Information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour Information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		6 879 173,32	1 776 194,65	765 854,72	4 337 123,95	0,00	1 776 194,65
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	41 726,00	30 130,00	1 794,48	9 801,52	0,00	30 130,00
2031	Frais d'études	6 416,00	1 416,00	0,00	5 000,00	0,00	1 416,00
2051	Concessions, droits similaires	35 310,00	28 714,00	1 794,48	4 801,52	0,00	28 714,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	483 592,14	347 597,86	22 367,65	113 626,63	0,00	347 597,86
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2116	Cimetières	6 547,80	4 441,44	0,00	2 106,36	0,00	4 441,44
21312	Bâtiments scolaires	7 241,52	7 039,63	0,00	201,89	0,00	7 039,63
21314	Bâtiments culturels et sportifs	20 000,00	19 167,45	0,00	832,55	0,00	19 167,45
21316	Equipements du cimetière	35 000,00	31 232,64	0,00	3 767,36	0,00	31 232,64
21318	Autres bâtiments publics	76 366,40	12 096,73	0,00	64 269,67	0,00	12 096,73
21351	Bâtiments publics	21 614,38	16 605,51	3 433,98	1 574,89	0,00	16 605,51
2138	Autres constructions	7 000,00	0,00	6 810,00	190,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	43 979,23	36 923,88	0,00	7 055,35	0,00	36 923,88
21533	Réseaux câblés	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
215731	Matériel roulant	58 800,00	50 233,80	8 548,20	18,00	0,00	50 233,80
215738	Autre matériel et outillage de voirie	15 200,00	13 928,40	0,00	1 271,60	0,00	13 928,40
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	21 059,63	19 070,41	1 363,43	625,79	0,00	19 070,41
2181	Install. générales, agencements	15 100,00	14 319,00	0,00	781,00	0,00	14 319,00
21828	Autres matériels de transport	44 877,18	44 877,18	0,00	0,00	0,00	44 877,18
21838	Autre matériel informatique	55 000,00	37 600,08	330,00	17 069,92	0,00	37 600,08
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	12 000,00	8 161,98	0,00	3 838,02	0,00	8 161,98
2188	Autres immobilisations corporelles	33 806,00	31 899,73	1 882,04	24,23	0,00	31 899,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	158 787,16	0,00	0,00	158 787,16	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	125 787,16	0,00	0,00	125 787,16	0,00	0,00
2313	Constructions	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	5 471 022,49	756 812,37	741 692,59	3 972 517,53	0,00	756 812,37
Total des dépenses d'équipement		6 155 127,79	1 134 540,23	765 854,72	4 254 732,84	0,00	1 134 540,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	650 591,57	568 200,46	0,00	82 391,11		568 200,46
1641	Emprunts en euros	650 591,57	568 200,46	0,00	82 391,11		568 200,46

VILLE DE LE POINCONNET - BUDGET VILLE - CA - 2023

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour Information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour Information, réalisations gérées hors AP
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		650 591,57	568 200,46	0,00	82 391,11	0,00	568 200,46
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		6 805 719,36	1 702 740,69	765 854,72	4 337 123,95	0,00	1 702 740,69
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	73 453,96	73 453,96		0,00		73 453,96
	Reprise sur autofinancement antérieur	5 722,54	5 722,54		0,00		5 722,54
13912	Subv. transf. Régions	0,00	2 610,00		-2 610,00		2 610,00
13913	Subv. transf. Départements	0,00	629,40		-629,40		629,40
139151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	444,45		-444,45		444,45
13918	Autres subventions d'équipement transf.	5 720,54	529,49		5 191,05		529,49
139361	Dotation équip.territoires ruraux transf	0,00	1 507,20		-1 507,20		1 507,20
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	2,00	2,00		0,00		2,00
	Charges transférées (7)	67 731,42	67 731,42		0,00		67 731,42
2128	Autres agencements et aménagements	21 929,46	21 929,46		0,00		21 929,46
21312	Bâtiments scolaires	9 475,03	9 475,03		0,00		9 475,03
21318	Autres bâtiments publics	22 325,80	22 325,80		0,00		22 325,80
2158	Autres inst. matériel,outil, techniques	14 001,13	14 001,13		0,00		14 001,13
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		73 453,96	73 453,96		0,00		73 453,96

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(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 – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			5 471 022,49	756 812,37	741 692,59	3 972 517,53	4 595 042,12	0,00	756 812,37
29	REHABILITATION DU STADE DE FOOT		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	2 008 102,24	0,00	0,00
38	AMENAGEMENT ZONE DE L'ANCIENNE FORGE - HRP A		28 914,42	22 696,71	119,04	6 098,67	621 141,71	0,00	22 696,71
43	VIDEOSURVEILLANCE 2019		21 236,92	17 112,60	4 124,32	0,00	185 010,20	0,00	17 112,60
49	CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DE FOOTBALL		106 478,56	102 624,12	0,00	3 854,44	950 693,33	0,00	102 624,12
50	VOIRIE ET ECLAIRAGE PUBLIC		47 017,80	43 399,80	0,00	3 618,00	237 803,50	0,00	43 399,80
54	REHABILITATION MAISON DES FAMILLES		83 180,79	80 289,83	0,00	2 890,96	80 289,83	0,00	80 289,83
56	HRPA 2		60 000,00	42 320,00	0,00	17 680,00	42 320,00	0,00	42 320,00
57	PISTE CYCLABLE		332 556,00	12 756,00	260 521,94	59 278,06	20 880,00	0,00	12 756,00
60	VIDEO PROJECTEURS ECOLES		22 608,00	22 608,00	0,00	0,00	35 796,00	0,00	22 608,00
62	COURS OASIS		160 030,00	113 695,25	46 199,82	134,93	113 695,25	0,00	113 695,25
63	ECLAIRAGE PUBLIC		9 000,00	2 251,20	0,00	6 748,80	2 251,20	0,00	2 251,20
64	TRAVAUX CIMETIERE LE PERMENTIER		60 000,00	52 582,86	0,00	7 417,34	52 582,86	0,00	52 582,86
66	REHABILITATION CTM		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
68	MAISON INTERGENERATIONNELLE		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
69	SUCETTES D AFFICHAGE SUR 3 ANS		10 000,00	0,00	6 578,00	3 422,00	0,00	0,00	0,00
70	CHANGEMENT ECLAIRAGE STADE		50 000,00	48 045,60	0,00	1 954,40	48 045,60	0,00	48 045,60
71	REFECTION BATIMENTS SUITE GRELES		265 000,00	66 991,26	160 712,37	37 296,37	66 991,26	0,00	66 991,26
72	EXTENSION MULTI ACCUEIL LE MANEGE		72 000,00	14 671,63	26 049,53	31 278,84	14 671,63	0,00	14 671,63
73	CIRCUIT DES PUIITS ET LAVOIR		60 000,00	8 400,00	49 755,37	1 844,63	8 400,00	0,00	8 400,00
74	REHABILITATION GYMNASE		3 500 000,00	95 459,71	70 821,60	3 333 718,69	95 459,71	0,00	95 459,71
75	REHABILITATION TOITURE ECOLE RABELAIS		400 000,00	10 908,00	24 556,67	364 535,33	10 908,00	0,00	10 908,00
76	RECUPERATION EAU DE PLUIE		90 000,00	0,00	83 568,03	6 431,97	0,00	0,00	0,00
77	BATIMENT LA POSTE		15 000,00	0,00	8 685,90	6 314,10	0,00	0,00	0,00

VILLE DE LE POINCONNET - BUDGET VILLE - CA - 2023

III – ADOPTION DU CA					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE					A3
Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		8 289 346,06	2 838 476,33	664 688,48	4 786 181,25
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 371 844,43	342 649,09	664 688,48	364 506,86
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	188 000,00	70 794,74	117 205,26	0,00
1312	Subv. transf. Régions	242 800,00	68 300,00	174 500,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	308 800,00	9 441,00	29 337,00	270 122,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	53 810,00	0,00	-53 810,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	34 538,73	0,00	34 538,73	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	38 760,41	0,00	37 500,00	1 260,41
1323	Subv. non transf. Départements	23 550,00	23 422,27	0,00	127,73
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	16 710,30	0,00	-16 710,30
13361	Dotations équip.territoires ruraux transf	165 000,00	10 197,98	20 285,00	134 517,02
13362	Dotation de soutien à l'invest local	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	262 102,09	67 479,60	194 622,49	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	79 193,20	22 493,20	56 700,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	3 267 100,00	850 000,00	0,00	2 417 100,00
1641	Emprunts en euros	3 267 100,00	850 000,00	0,00	2 417 100,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 638 944,43	1 192 649,09	664 688,48	2 781 606,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 207 768,94	1 216 834,86	0,00	-9 065,92
10222	FCTVA	250 000,00	240 759,28	0,00	9 240,72
10226	Taxe d'aménagement	85 000,00	103 306,64	0,00	-18 306,64
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	872 768,94	872 768,94	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	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
18	Compte de liaison : affectation (BA.régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00		0,00	
Total des recettes financières		1 217 768,94	1 216 834,86	0,00	934,08
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 856 713,37	2 409 483,95	664 688,48	2 782 540,94
021	Virement de la section de fonctionnement	2 011 195,52	0,00		

VILLE DE LE POINCONNET - BUDGET VILLE - CA - 2023

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	421 437,17	428 992,38		-7 555,21
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	8 747,00		-8 747,00
2802	Frais liés à la réalisation de document	0,00	719,06		-719,06
28031	Frais d'études	0,00	283,20		-283,20
28033	Frais d'insertion	0,00	381,60		-381,60
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	133,00		-133,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00	3 733,00		-3 733,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	32 516,87		-32 516,87
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	4 821,31		-4 821,31
281311	Bâtiments administratifs	0,00	51,88		-51,88
281312	Bâtiments scolaires	0,00	24 473,34		-24 473,34
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	1 163,03		-1 163,03
281316	Equipements de cimetière	0,00	1 178,18		-1 178,18
281318	Autres bâtiments publics	328 254,27	10 787,46		317 466,81
281321	Immeubles de rapport	0,00	560,27		-560,27
281351	Bâtiments publics	0,00	7 361,12		-7 361,12
28138	Autres constructions	0,00	1 123,00		-1 123,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	4 319,00		-4 319,00
28152	Installations de voirie	0,00	63 963,54		-63 963,54
281533	Réseaux câblés	0,00	309,63		-309,63
281534	Réseaux d'électrification	0,00	24 710,93		-24 710,93
281538	Autres réseaux	0,00	170,10		-170,10
2815731	Matériel roulant	0,00	17 281,37		-17 281,37
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	28 589,25		-28 589,25
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	3 861,69		-3 861,69
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	18 552,30		-18 552,30
281828	Autres matériels de transport	0,00	27 356,07		-27 356,07
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	13 645,27		-13 645,27
281838	Autre matériel informatique	0,00	7 561,95		-7 561,95
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	48,80		-48,80
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	14 328,89		-14 328,89
28188	Autres immo. corporelles	0,00	14 269,16		-14 269,16
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	3 182,90	3 182,90		0,00
4817	Indemnités de renégociation de la dette	90 000,00	88 808,21		1 191,79
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		2 432 632,69	428 992,38		2 003 640,31

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

(2) Recettes justifiées non librées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

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

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

(8) 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.

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

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

VILLE DE LE POINCONNET - BUDGET VILLE - CA - 2023

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		8 286 502,78	5 658 638,41	100 984,60	0,00	2 526 879,77	0,00	5 759 623,01
011	Charges à caractère général (4)	2 273 030,00	1 808 642,43	85 864,08	0,00	378 523,49	0,00	1 894 506,51
6042	Achats de prestations de services	15 600,00	8 239,50	6 298,50	0,00	1 062,00	0,00	14 538,00
60611	Eau et assainissement	28 000,00	13 919,40	0,00	0,00	14 080,60	0,00	13 919,40
60612	Energie - Electricité	365 000,00	256 861,28	8 869,70	0,00	99 269,02	0,00	265 730,98
60613	Chauffage urbain	50 000,00	917,00	0,00	0,00	49 083,00	0,00	917,00
60621	Combustibles	10 000,00	3 190,16	0,00	0,00	6 809,84	0,00	3 190,16
60622	Carburants	45 000,00	35 721,18	0,00	0,00	9 278,82	0,00	35 721,18
60623	Alimentation	131 750,00	126 128,57	122,20	0,00	5 499,23	0,00	126 250,77
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	30 000,00	22 705,32	30,00	0,00	7 264,68	0,00	22 735,32
60632	Fournitures de petit équipement	90 000,00	38 820,63	4 045,97	0,00	47 133,40	0,00	42 866,60
60633	Fournitures de voirie	260 000,00	254 513,06	3 114,92	0,00	2 372,02	0,00	257 627,98
60636	Habillement et vêtements de travail	24 000,00	14 225,30	559,33	0,00	9 215,37	0,00	14 784,63
6064	Fournitures administratives	12 000,00	3 022,75	30,00	0,00	8 947,25	0,00	3 052,75
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	10 800,00	10 709,20	56,98	0,00	33,82	0,00	10 766,18
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	104,76	0,00	0,00	-104,76	0,00	104,76
6067	Fournitures scolaires	19 430,00	17 179,92	718,60	0,00	1 531,48	0,00	17 898,52
6068	Autres matières et fournitures	55 000,00	27 477,86	3 868,29	0,00	23 653,85	0,00	31 346,15
611	Contrats de prestations de services	280 000,00	253 030,03	17 127,49	0,00	9 842,48	0,00	270 157,52
6132	Locations immobilières	140 000,00	118 400,00	10 000,00	0,00	11 600,00	0,00	128 400,00
61351	Matériel roulant	33 000,00	29 129,47	407,52	0,00	3 463,01	0,00	29 536,99
61358	Autres	110 000,00	77 218,61	5 298,13	0,00	27 483,26	0,00	82 516,74
61521	Entretien terrains	11 000,00	5 590,00	0,00	0,00	5 410,00	0,00	5 590,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	50 000,00	59 995,59	0,00	0,00	-9 995,59	0,00	59 995,59
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 500,00	3 323,85	0,00	0,00	-1 823,85	0,00	3 323,85
615231	Entretien, réparations voiries	65 000,00	38 211,54	9 052,80	0,00	17 735,66	0,00	47 264,34
61551	Entretien matériel roulant	40 000,00	33 870,84	3 695,66	0,00	2 433,50	0,00	37 566,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	26 000,00	21 085,24	9 129,80	0,00	-4 215,04	0,00	30 215,04
6156	Maintenance	92 400,00	78 407,65	0,00	0,00	13 992,35	0,00	78 407,65
6161	Multirisques	29 600,00	29 460,28	0,00	0,00	139,72	0,00	29 460,28
6168	Autres primes d'assurance	8 800,00	1 024,77	0,00	0,00	7 775,23	0,00	1 024,77
6182	Documentation générale et technique	2 100,00	2 454,78	0,00	0,00	-354,78	0,00	2 454,78
6184	Versements à des organismes de formation	4 000,00	8 770,60	0,00	0,00	-4 770,60	0,00	8 770,60
6188	Autres frais divers	16 000,00	6 209,06	0,00	0,00	9 790,94	0,00	6 209,06
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	395,00	0,00	0,00	-395,00	0,00	395,00

VILLE DE LE POINCONNET - BUDGET VILLE - CA - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
62268	Autres honoraires, conseils	20 000,00	8 910,00	0,00	0,00	11 090,00	0,00	8 910,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 219,56	0,00	0,00	-1 219,56	0,00	1 219,56
6228	Divers	20 700,00	14 792,31	0,00	0,00	5 907,69	0,00	14 792,31
6231	Annonces et insertions	11 500,00	7 269,95	1 144,80	0,00	3 085,25	0,00	8 414,75
6232	Fêtes et cérémonies	39 800,00	27 973,75	448,99	0,00	11 377,26	0,00	28 422,74
6236	Catalogues et imprimés	13 900,00	18 494,73	1 244,40	0,00	-5 639,13	0,00	19 739,13
6241	Transports de biens	6 500,00	6 339,11	0,00	0,00	160,89	0,00	6 339,11
6245	Transports de personnes extérieures	10 600,00	4 190,53	0,00	0,00	6 409,47	0,00	4 190,53
6247	Transports collectifs	0,00	571,00	0,00	0,00	-571,00	0,00	571,00
6248	Divers	0,00	837,00	600,00	0,00	-1 437,00	0,00	1 437,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	677,66	0,00	0,00	-677,66	0,00	677,66
6261	Frais d'affranchissement	9 800,00	6 312,50	0,00	0,00	3 487,50	0,00	6 312,50
6262	Frais de télécommunications	50 000,00	51 011,86	0,00	0,00	-1 011,86	0,00	51 011,86
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 258,69	0,00	0,00	-1 258,69	0,00	1 258,69
6281	Concours divers (cotisations)	14 750,00	14 087,50	0,00	0,00	662,50	0,00	14 087,50
6284	Redevances pour services rendus	0,00	15 868,19	0,00	0,00	-15 868,19	0,00	15 868,19
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	14 000,00	8 360,00	0,00	0,00	5 640,00	0,00	8 360,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	875,00	0,00	0,00	-875,00	0,00	875,00
6288	Autres services extérieurs	5 500,00	10 566,89	0,00	0,00	-5 066,89	0,00	10 566,89
63512	Taxes foncières	0,00	8 713,00	0,00	0,00	-8 713,00	0,00	8 713,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	2 761 200,00	2 698 245,71	2 000,00	0,00	60 954,29		2 700 245,71
6216	Personnel affecté par GFP rattachement	2 000,00	1 936,40	2 000,00	0,00	-1 936,40		3 936,40
6218	Autre personnel extérieur	9 000,00	6 008,55	0,00	0,00	2 991,45		6 008,55
6331	Versement mobilité	15 000,00	12 214,06	0,00	0,00	2 785,94		12 214,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 800,00	7 635,77	0,00	0,00	164,23		7 635,77
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	33 000,00	33 583,57	0,00	0,00	-583,57		33 583,57
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	4 577,44	0,00	0,00	-4 577,44		4 577,44
64111	Rémunération principale titulaires	1 400 000,00	1 355 546,43	0,00	0,00	44 453,57		1 355 546,43
64112	SFT, indemnité de résidence	22 700,00	20 004,40	0,00	0,00	2 695,60		20 004,40
64113	NBI	0,00	16 485,17	0,00	0,00	-16 485,17		16 485,17
64118	Autres indemnités	270 000,00	248 912,06	0,00	0,00	21 087,94		248 912,06
64131	Rémunérations	150 000,00	157 033,97	0,00	0,00	-7 033,97		157 033,97
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	1 563,10	0,00	0,00	-1 563,10		1 563,10
64138	Primes et autres indemnités	0,00	17 888,89	0,00	0,00	-17 888,89		17 888,89
6417	Rémunérations des apprentis	10 500,00	10 835,53	0,00	0,00	-335,53		10 835,53
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	260 500,00	264 188,95	0,00	0,00	16 311,05		264 188,95
6453	Cotisations aux caisses de retraites	436 200,00	438 757,85	0,00	0,00	-2 557,85		438 757,85
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	7 147,04	0,00	0,00	-7 147,04		7 147,04

VILLE DE LE POINCONNET - BUDGET VILLE - CA - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6455	Cotisations pour assurance du personnel	90 000,00	69 837,67	0,00	0,00	20 162,33		69 837,67
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	196,03	0,00	0,00	-196,03		196,03
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00		0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	20 000,00	13 780,00	0,00	0,00	6 220,00		13 780,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 500,00	7 427,83	0,00	0,00	-927,83		7 427,83
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	2 685,00	0,00	0,00	-2 685,00		2 685,00
014	Atténuations de produits	90 000,00	78 393,00	0,00	0,00	11 607,00		78 393,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	90 000,00	78 393,00	0,00	0,00	11 607,00		78 393,00
016	APA	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	423 900,00	365 937,33	0,00	0,00	57 962,67	0,00	365 937,33
65188	Autres	8 800,00	991,33	0,00	0,00	7 808,67	0,00	991,33
65311	Indemnités de fonction	120 000,00	110 798,60	0,00	0,00	9 201,40	0,00	110 798,60
65313	Cotisations de retraite	4 700,00	4 699,21	0,00	0,00	0,79	0,00	4 699,21
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
65315	Formation	0,00	1 119,00	0,00	0,00	-1 119,00	0,00	1 119,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	53,14	0,00	0,00	-53,14	0,00	53,14
65322	Frais de mission et de déplacement	500,00	163,59	0,00	0,00	336,41	0,00	163,59
65325	Frais de formation	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	166,80	0,00	0,00	4 833,20	0,00	166,80
6542	Créances éteintes	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	68,00	0,00	0,00	-68,00	0,00	68,00
6558	Autres contributions obligatoires	16 000,00	10 203,55	0,00	0,00	5 796,45	0,00	10 203,55
6561	Organismes de regroupement	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
657362	Subv. fonct. CCAS	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	0,00	3 446,30	0,00	0,00	-3 446,30	0,00	3 446,30
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	207 500,00	193 132,96	0,00	0,00	14 367,04	0,00	193 132,96
65818	Autres	22 400,00	20 090,78	0,00	0,00	2 309,22	0,00	20 090,78
65888	Autres	5 000,00	204,07	0,00	0,00	4 795,93	0,00	204,07
6586	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		5 548 130,00	4 951 218,47	87 864,08	0,00	509 047,45	0,00	5 039 082,55
66	Charges financières	94 740,09	73 568,90	13 120,52	0,00	8 050,67		86 689,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	94 947,76	84 739,54	0,00	0,00	10 208,22		84 739,54
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-207,67	-11 170,64	13 120,52	0,00	-2 157,55		1 949,88

VILLE DE LE POINCONNET - BUDGET VILLE - CA - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
67	Charges spécifiques (4)	5 000,00	85,00	0,00	0,00	4 915,00		85,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00	85,00	0,00	0,00	4 915,00		85,00
66	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	206 000,00	204 773,66			1 226,34		204 773,66
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	200 000,00	204 773,66			-4 773,66		204 773,66
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	6 000,00	0,00			6 000,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		305 740,09	278 427,56	13 120,52	0,00	14 192,01		291 548,08
Total des dépenses réelles		5 853 870,09	5 229 646,03	100 984,60	0,00	523 239,46	0,00	5 330 630,63
023	Virement à la section d'investissement	2 011 195,52						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	421 437,17	428 992,38			-7 555,21		428 992,38
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	8 747,00			-8 747,00		8 747,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	328 254,27	328 254,27			0,00		328 254,27
6812B	Dot. Amort. charges exception. différées	3 182,90	3 182,90			0,00		3 182,90
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	90 000,00	88 808,21			1 191,79		88 808,21
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		2 432 632,69	428 992,38			2 003 640,31		428 992,38

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	13 120,52
Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 170,64
= Différence ICNE N - ICNE N-1	1 949,88

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

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

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

VILLE DE LE POINCONNET - BUDGET VILLE - CA - 2023

III – ADOPTION DU CA						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE						B2
Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		6 961 138,96	5 853 046,53	0,00	0,00	1 108 092,43
013	Atténuations de charges (4)	31 000,00	18 070,49	0,00	0,00	12 929,51
6419	Remboursements rémunérations personnel	25 000,00	17 992,49	0,00	0,00	7 007,51
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	6 000,00	78,00	0,00	0,00	5 922,00
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	253 000,00	313 763,80	0,00	0,00	-60 763,80
7022	Coupes de bois	0,00	1 170,00	0,00	0,00	-1 170,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	8 000,00	9 190,08	0,00	0,00	-1 190,08
70321	Stationnement et location voie publique	500,00	200,00	0,00	0,00	300,00
70323	Red. occupation dom. public	8 000,00	10 285,70	0,00	0,00	-2 285,70
704	Travaux	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
7062	Redevances services à caractère culturel	15 000,00	27 484,00	0,00	0,00	-12 484,00
7066	Redevances services à caractère social	220 000,00	130 438,92	0,00	0,00	89 561,08
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	134 456,85	0,00	0,00	-134 456,85
706888	Autres	0,00	538,25	0,00	0,00	-538,25
73	Impôts et taxes (sauf 731)	989 000,00	1 011 610,36	0,00	0,00	-22 610,36
73211	Attribution de compensation	877 000,00	877 802,36	0,00	0,00	-802,36
73221	FNGIR	32 000,00	32 343,00	0,00	0,00	-343,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	80 000,00	101 465,00	0,00	0,00	-21 465,00
731	Fiscalité locale	3 499 685,00	3 596 067,76	0,00	0,00	-96 382,76
73111	Impôts directs locaux	3 122 685,00	3 155 905,00	0,00	0,00	-33 220,00
73118	Autres contributions directes	0,00	163,00	0,00	0,00	-163,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	150 000,00	166 916,04	0,00	0,00	-16 916,04
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	161 000,00	189 525,21	0,00	0,00	-38 525,21
73154	Droits de place	2 000,00	3 577,00	0,00	0,00	-1 577,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	74 000,00	79 981,51	0,00	0,00	-5 981,51
74	Dotations et participations (4)	599 000,00	667 726,83	0,00	0,00	-68 726,83
74111	Dotation forfaitaire des communes	120 000,00	125 294,00	0,00	0,00	-5 294,00
741121	DSR des communes	79 000,00	79 043,00	0,00	0,00	-43,00
744	FCTVA	1 000,00	5 586,50	0,00	0,00	-4 586,50
74718	Autres participations Etat	1 000,00	3 482,68	0,00	0,00	-2 482,68
7472	Participation régions	0,00	8 093,09	0,00	0,00	-8 093,09
7473	Participation départements	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
74741	Participation communes membres du GFP	20 000,00	25 699,39	0,00	0,00	-5 699,39
747888	Autres	235 000,00	264 365,17	0,00	0,00	-29 365,17

VILLE DE LE POINCONNET - BUDGET VILLE - CA - 2023

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	0,00	198,00	0,00	0,00	-198,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	135 000,00	139 965,00	0,00	0,00	-4 965,00
7485	Dotaton pour les titres sécurisés	8 000,00	14 500,00	0,00	0,00	-6 500,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 511 000,00	163 464,69	0,00	0,00	1 347 535,31
752	Revenus des immeubles	35 000,00	48 891,68	0,00	0,00	-13 891,68
756	Libéralités reçues	23 000,00	23 103,35	0,00	0,00	-103,35
75888	Autres	1 453 000,00	91 469,66	0,00	0,00	1 361 530,34
Total des recettes de gestion des services		6 882 685,00	5 770 703,93	0,00	0,00	1 111 981,07
76	Produits financiers	0,00	10,64	0,00	0,00	-10,64
7688	Autres	0,00	10,64	0,00	0,00	-10,64
77	Produits spécifiques (4)	5 000,00	8 878,00	0,00	0,00	-3 878,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	131,00	0,00	0,00	4 869,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	8 747,00	0,00	0,00	-8 747,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles		6 887 685,00	5 779 592,57	0,00	0,00	1 108 092,43
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	73 453,96	73 453,96			0,00
722	Immobilisations corporelles	67 731,42	67 731,42			0,00
752	Revenus des immeubles	2,00	2,00			0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	5 720,54	5 720,54			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		73 453,96	73 453,96			0,00

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) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

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

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

(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.