



# **Décision modificative n°1 Budget Principal Année 2026**

---

**Conseil Municipal du 6 juillet 2026**

---

**Service Finances**



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**VILLE : VILLE DE MONTBELIARD (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21250388200012

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DU PAYS DE MONTBELIARD

**M. 57**

**Décision modificative (projet de budget) 1 (3)**

**Voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2026

(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.

# Sommaire

## I - Informations générales

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières          | 4          |
| B - Modalités de vote du budget                                 | 5          |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats    | 6          |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses | Sans Objet |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes | Sans Objet |

## II - Présentation générale du budget

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| A - Vue d'ensemble - Vote et reports                | 7          |
| B1 - Présentation des AP votées                     | Sans Objet |
| B2 - Présentation des AE votées                     | Sans Objet |
| C1 - Equilibre financier du budget - Investissement | 8          |
| C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement | 11         |
| D1 - Balance générale - Dépenses                    | 13         |
| D2 - Balance générale - Recettes                    | 15         |

## III - Vote du budget

|                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble                                                  | 17         |
| A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article                                  | 21         |
| A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement        | Sans Objet |
| A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP   | Sans Objet |
| A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP | Sans Objet |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article                                  | 25         |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                                 | 28         |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article                                 | 31         |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article                                 | 36         |

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble                                        | Sans Objet |
| A1.01 - Opérations non ventilables                                                    | Sans Objet |
| A1.900 - Fonction 0 - Services généraux                                               | Sans Objet |
| A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | Sans Objet |
| A1.901 - Fonction 1 - Sécurité                                                        | Sans Objet |
| A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | Sans Objet |
| A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | Sans Objet |
| A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)                              | Sans Objet |
| A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA                                                         | Sans Objet |
| A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | Sans Objet |
| A1.906 - Fonction 6 - Action économique                                               | Sans Objet |
| A1.907 - Fonction 7 - Environnement                                                   | Sans Objet |
| A1.908 - Fonction 8 - Transports                                                      | Sans Objet |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                       | Sans Objet |
| A2.01 - Opérations non ventilables                                                    | Sans Objet |
| A2.930 - Fonction 0 - Services généraux                                               | Sans Objet |
| A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | Sans Objet |
| A2.931 - Fonction 1 - Sécurité                                                        | Sans Objet |
| A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | Sans Objet |
| A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | Sans Objet |
| A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) | Sans Objet |
| A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA                                                         | Sans Objet |
| A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI                                   | Sans Objet |
| A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | Sans Objet |
| A2.936 - Fonction 6 - Action économique                                               | Sans Objet |
| A2.937 - Fonction 7 - Environnement                                                   | Sans Objet |
| A2.938 - Fonction 8 - Transports                                                      | Sans Objet |

### B - Annexes patrimoniales

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie         | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette          | Sans Objet |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux        | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture      | Sans Objet |

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme            | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes                                                 | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                         | Sans Objet |
| B3.1 - Etat des provisions constituées                                                  | Sans Objet |
| B3.2 - Etalement des provisions                                                         | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées                                                       | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers                            | 40         |
| B6 - Prêts                                                                              | Sans Objet |
| B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés                                          | Sans Objet |
| B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus                                           | Sans Objet |
| B7.3 - Etat des emprunts garantis                                                       | Sans Objet |
| B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                      | Sans Objet |
| B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail                                                 | Sans Objet |
| B7.6 - Etat des marchés de partenariat                                                  | Sans Objet |
| B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale                                 | Sans Objet |
| B7.8 - Autres engagements donnés                                                        | Sans Objet |
| B7.9 - Autres engagements reçus                                                         | Sans Objet |
| B8 - Subventions versées                                                                | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel                                                                  | Sans Objet |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier | Sans Objet |
| B11.1 - Liste des organismes de regroupement                                            | Sans Objet |
| B11.2 - Liste des établissements publics créés                                          | Sans Objet |
| B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                         | Sans Objet |

**C - Annexes budgétaires**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| C1.1 - Equilibre budgétaire            | 42 |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses | 44 |
| C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes | 45 |

**D - Autres éléments d'information**

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe                        | Sans Objet |
| D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget                           | Sans Objet |
| D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation            | Sans Objet |
| D3 - Décisions en matière de taux                                                                 | Sans Objet |
| D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement                                        | Sans Objet |
| D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement                                        | Sans Objet |
| D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | Sans Objet |
| D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | Sans Objet |

**V - Arrêté et signatures**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| A - Arrêté et signatures | 47 |
|--------------------------|----|

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;  
*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

**VILLE DE MONTBELIARD - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2026**

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques |         |
|---------------------------|---------|
|                           | Valeurs |
| Population totale         | 25999   |

| Informations fiscales (N-2)                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                        | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 1749.87      |

| Informations financières – ratios |                                                                                                                            | Valeurs |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1                                 | Dépenses réelles de fonctionnement / population                                                                            | 1620    |
| 2                                 | Recettes réelles de fonctionnement / population                                                                            | 1756    |
| 3                                 | Dépenses d'équipement brut / population                                                                                    | 449     |
| 4                                 | Encours de dette / population (2) (3)                                                                                      | 1333    |
| 5                                 | DGF / population                                                                                                           | 164     |
| 6                                 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)                                                             | 0.5713  |
| 7                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) | 99.96%  |
| 8                                 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement                                                            | 25.29%  |
| 9                                 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)                                                       | 75.59%  |
| 10                                | Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)                                                                 | 7.74    |

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

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

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (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. 1612-28 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 : 7.5%
- Investissement : 7.5%

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 semi-budgétaires (4).

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

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

(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 :

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

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative avec retranscription des virements de crédits, s'il y a lieu.

**VILLE DE MONTBELIARD - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2026**

| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                              |  |  |  | <b>I</b>  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS</b> |  |  |  | <b>C1</b> |

| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE N-1</b> |                 |                 |                                              |                                      |              |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
|                                   | <b>Dépenses</b> | <b>Recettes</b> | <b>Solde d'exécution ou résultat reporté</b> | <b>Résultat ou solde (A)<br/>(1)</b> |              |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b>            | 67 816 961,11   | 73 608 987,38   | -2 434 123,21                                | A1                                   | 3 357 903,06 |
| <b>Investissement</b>             | 24 057 245,86   | 26 021 827,00   | (2) -2 434 123,21                            | A2                                   | -469 542,07  |
| <b>Fonctionnement</b>             | 43 759 715,25   | 47 587 160,38   | (3) 0,00                                     | A3                                   | 3 827 445,13 |

| <b>RESTES A REALISER N-1</b> |                                   |                                   |                                |                  |  |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|--|
|                              | <b>Dépenses</b>                   |                                   | <b>Recettes</b>                | <b>Solde (B)</b> |  |
| <b>TOTAL des RAR</b>         | I + II align="right">1 597 834,73 | III + IV align="right">250 239,10 | B1 align="right">-1 347 595,63 |                  |  |
| <b>Investissement</b>        | I align="right">1 597 834,73      | III align="right">250 239,10      | B2 align="right">-1 347 595,63 |                  |  |
| <b>Fonctionnement</b>        | II align="right">0,00             | IV align="right">0,00             | B3 align="right">0,00          |                  |  |

| <b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (4)</b> |                |               |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>TOTAL</b>                           | <b>A1 + B1</b> | 2 010 307,43  |
| <b>Investissement</b>                  | <b>A2 + B2</b> | -1 817 137,70 |
| <b>Fonctionnement</b>                  | <b>A3 + B3</b> | 3 827 445,13  |

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

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

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

(4) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.



VILLE DE MONTBELIARD - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2026

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |  |  | II |
|--------------------------------------|--|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE                       |  |  | A  |

|      |                                                                                          | DEPENSES  | RECETTES  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1) | 82 325,13 | 82 325,13 |

|         |                                                                  |                            |                            |
|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| +       |                                                                  | +                          | +                          |
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)          | 0,00                       | 0,00                       |
|         | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2) | (si solde négatif)<br>0,00 | (si solde positif)<br>0,00 |

|                                          |  |           |           |
|------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| =                                        |  | =         | =         |
| Total de la section d'investissement (3) |  | 82 325,13 | 82 325,13 |

|      |                                                                | DEPENSES    | RECETTES    |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1) | -252 296,87 | -252 296,87 |

|         |                                                         |                      |                       |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| +       |                                                         | +                    | +                     |
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | 0,00                 | 0,00                  |
|         | 002 Résultat de fonctionnement reporté                  | (si déficit)<br>0,00 | (si excédent)<br>0,00 |

|                                           |  |             |             |
|-------------------------------------------|--|-------------|-------------|
| =                                         |  | =           | =           |
| Total de la section de fonctionnement (4) |  | -252 296,87 | -252 296,87 |

|                     |  |             |             |
|---------------------|--|-------------|-------------|
| TOTAL DU BUDGET (5) |  | -169 971,74 | -169 971,74 |
|---------------------|--|-------------|-------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) 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.

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

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

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

| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>                     | <b>II</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>C1</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| <b>Chap.</b>                                       | <b>Libellé</b>                                                       | <b>Budget de l'exercice (1)<br/>I</b> | <b>Restes à réaliser N-1 (2)<br/>II</b> | <b>Propositions nouvelles</b> | <b>Vote de l'assemblée (3)<br/>III</b> | <b>TOTAL<br/>IV = I + II + III</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 018                                                | RSA                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                               |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)  | 461 010,67                            | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                                   | 461 010,67                         |
| 204                                                | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)      | 881 985,40                            | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                                   | 881 985,40                         |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)               | 3 337 103,04                          | 0,00                                    | -39,65                        | -39,65                                 | 3 337 063,39                       |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5) | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                               |
| 23                                                 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)      | 8 195 746,36                          | 0,00                                    | 24 410,80                     | 24 410,80                              | 8 220 157,16                       |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                                                      | <b>12 875 845,47</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>24 371,15</b>              | <b>24 371,15</b>                       | <b>12 900 216,62</b>               |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves                                  | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                               |
| 13                                                 | Subventions d'investissement (4)                                     | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                               |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                                        | 3 520 000,00                          | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                                   | 3 520 000,00                       |
| 18                                                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)                         | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                               |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées                                | 5 000,00                              | 0,00                                    | 50 000,00                     | 50 000,00                              | 55 000,00                          |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières (4)                               | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00                               |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                                                      | <b>3 525 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>50 000,00</b>              | <b>50 000,00</b>                       | <b>3 575 000,00</b>                |
| 45...                                              | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                                  | 0,00                                    | 7 953,98                      | 7 953,98                               | 7 953,98                           |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                                                      | <b>16 400 845,47</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>82 325,13</b>              | <b>82 325,13</b>                       | <b>16 483 170,60</b>               |

|                                                    |                                             |                     |  |             |             |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--|-------------|-------------|---------------------|
| 040                                                | Opérations ordre transf. entre sections (8) | 555 000,00          |  | 0,00        | 0,00        | 555 000,00          |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (8)                | 9 309 000,00        |  | 0,00        | 0,00        | 9 309 000,00        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                             | <b>9 864 000,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 864 000,00</b> |

|              |                      |             |                  |                  |                      |
|--------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>26 264 845,47</b> | <b>0,00</b> | <b>82 325,13</b> | <b>82 325,13</b> | <b>26 347 170,60</b> |
|--------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|

+

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE</b> | <b>469 542,07</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>26 816 712,67</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>                     | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>C1</b> |

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                              | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 018                                                | RSA                                                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 13                                                 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4) | 2 310 307,41                  | 0,00                            | 182 373,73             | 182 373,73                     | 2 492 681,14               |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées (5)                    | 5 412 422,35                  | 0,00                            | 16 020,22              | 16 020,22                      | 5 428 442,57               |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 204                                                | Subventions d'équipement versées (4) (13)            | 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) (6)        | 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                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                      | <b>7 722 729,76</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>198 393,95</b>      | <b>198 393,95</b>              | <b>7 921 123,71</b>        |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)      | 1 535 000,00                  | 0,00                            | 5 000,00               | 5 000,00                       | 1 540 000,00               |
| 1068                                               | Excédents de fonctionnement capitalisés (7)          | 3 427 445,13                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 3 427 445,13               |
| 138                                                | Autres subventions invest. non transf. (4)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                        | 0,00                          | 0,00                            | 5 076,00               | 5 076,00                       | 5 076,00                   |
| 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 (4)               | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 024                                                | Produits des cessions d'immobilisations              | 35 000,00                     | 0,00                            | 82 977,40              | 82 977,40                      | 117 977,40                 |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                      | <b>4 997 445,13</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>93 053,40</b>       | <b>93 053,40</b>               | <b>5 090 498,53</b>        |
| 45...                                              | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)   | 0,00                          | 0,00                            | 7 953,98               | 7 953,98                       | 7 953,98                   |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                      | <b>12 720 174,89</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>299 401,33</b>      | <b>299 401,33</b>              | <b>13 019 576,22</b>       |

|                                                    |                                                   |                      |  |                    |                    |                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 021                                                | Virement de la section de fonctionnement (10)     | 1 475 212,65         |  | -217 076,20        | -217 076,20        | 1 258 136,45         |
| 040                                                | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 3 230 000,00         |  | 0,00               | 0,00               | 3 230 000,00         |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (10)                     | 9 309 000,00         |  | 0,00               | 0,00               | 9 309 000,00         |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                   | <b>14 014 212,65</b> |  | <b>-217 076,20</b> | <b>-217 076,20</b> | <b>13 797 136,45</b> |

|              |                      |             |                  |                  |                      |
|--------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>26 734 387,54</b> | <b>0,00</b> | <b>82 325,13</b> | <b>82 325,13</b> | <b>26 816 712,67</b> |
|--------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|

+

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>26 816 712,67</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

#### 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.

|                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b> | <b>3 933 136,45</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) 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.

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

(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, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération  $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

(13) 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 – SECTION DE FONCTIONNEMENT |  |  |  |  |  | C2 |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                                        | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011                                                 | Charges à caractère général (4)                                | 11 152 629,45                 | 0,00                            | 78 509,12              | 78 509,12                      | 11 231 138,57              |
| 012                                                 | Charges de personnel et frais assimilés (4)                    | 24 122 465,00                 | 0,00                            | -50 000,00             | -50 000,00                     | 24 072 465,00              |
| 014                                                 | Atténuations de produits                                       | 67 900,00                     | 0,00                            | 16 062,00              | 16 062,00                      | 83 962,00                  |
| 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) (4)             | 5 703 041,34                  | 0,00                            | -5 592,80              | -5 592,80                      | 5 697 448,54               |
| 6586                                                | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |                                                                | <b>41 046 035,79</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>38 978,32</b>       | <b>38 978,32</b>               | <b>41 085 014,11</b>       |
| 66                                                  | Charges financières                                            | 1 050 000,00                  | 0,00                            | -74 198,99             | -74 198,99                     | 975 801,01                 |
| 67                                                  | Charges spécifiques (4)                                        | 30 000,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 30 000,00                  |
| 68                                                  | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 40 000,00                     |                                 | 0,00                   | 0,00                           | 40 000,00                  |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |                                                                | <b>42 166 035,79</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>-35 220,67</b>      | <b>-35 220,67</b>              | <b>42 130 815,12</b>       |

|                                                     |                                                 |                     |  |                    |                    |                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 023                                                 | Virement à la section d'investissement (5)      | 1 475 212,65        |  | -217 076,20        | -217 076,20        | 1 258 136,45        |
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 3 230 000,00        |  | 0,00               | 0,00               | 3 230 000,00        |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la section (5)    | 0,00                |  | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |                                                 | <b>4 705 212,65</b> |  | <b>-217 076,20</b> | <b>-217 076,20</b> | <b>4 488 136,45</b> |

|              |                      |             |                    |                    |                      |
|--------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>46 871 248,44</b> | <b>0,00</b> | <b>-252 296,87</b> | <b>-252 296,87</b> | <b>46 618 951,57</b> |
|--------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|

+

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------|-------------|

=

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>46 618 951,57</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

(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.

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

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 013                                                 | Atténuations de charges (4)                                  | 206 802,00                    | 0,00                            | 20 445,66              | 20 445,66                      | 227 247,66                 |
| 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                     | 3 104 200,00                  | 0,00                            | 61 882,48              | 61 882,48                      | 3 166 082,48               |
| 73                                                  | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 16 163 111,00                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 16 163 111,00              |
| 731                                                 | Fiscalité locale                                             | 16 823 312,00                 | 0,00                            | 60 621,00              | 60 621,00                      | 16 883 933,00              |
| 74                                                  | Dotations et participations (4)                              | 8 314 810,86                  | 0,00                            | -478 173,26            | -478 173,26                    | 7 836 637,60               |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante (4)                      | 1 262 812,58                  | 0,00                            | 82 927,25              | 82 927,25                      | 1 345 739,83               |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                                              | <b>45 875 048,44</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>-252 296,87</b>     | <b>-252 296,87</b>             | <b>45 622 751,57</b>       |
| 76                                                  | Produits financiers                                          | 1 200,00                      | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 1 200,00                   |
| 77                                                  | Produits spécifiques (4)                                     | 40 000,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 40 000,00                  |
| 78                                                  | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |                                                              | <b>45 916 248,44</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>-252 296,87</b>     | <b>-252 296,87</b>             | <b>45 663 951,57</b>       |

|                                                     |                                                 |                   |  |             |             |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--|-------------|-------------|-------------------|
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 555 000,00        |  | 0,00        | 0,00        | 555 000,00        |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la section (5)    | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |                                                 | <b>555 000,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>555 000,00</b> |

|              |                      |             |                    |                    |                      |
|--------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>46 471 248,44</b> | <b>0,00</b> | <b>-252 296,87</b> | <b>-252 296,87</b> | <b>46 218 951,57</b> |
|--------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|

+

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE</b> | <b>400 000,00</b> |
|-------------------------------|-------------------|

=

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>46 618 951,57</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|

#### Pour information :

|                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (7)</b> | <b>3 933 136,45</b> | 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 de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

(5)  $DF\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RF\ 042$  ;  $RI\ 040 = DF\ 042$  ;  $DF\ 043 = RF\ 043$ .

(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.

(7) 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                   | 0,00                   | 0,00      |
| 15                                | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00      |
| 16                                | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      |
| 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)         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      |
| 204                               | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      |
| 21                                | Immobilisations corporelles (3) (5)                      | -39,65                 | 0,00                   | -39,65    |
| 22                                | Immobilisations reçues en affectation (3) (5)            | (8) 0,00               | 0,00                   | 0,00      |
| 23                                | Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)             | 24 410,80              | 0,00                   | 24 410,80 |
| 018                               | RSA                                                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      |
| 26                                | Participations et créances rattachées                    | 50 000,00              | 0,00                   | 50 000,00 |
| 27                                | Autres immobilisations financières (3)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      |
| 28                                | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00      |
| 29                                | Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00      |
| 39                                | Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00      |
| 3...                              | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00      |
| 198                               | Neutralisation des amortissements                        |                        | 0,00                   | 0,00      |
| 45                                | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)          | 7 953,98               | 0,00                   | 7 953,98  |
| 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 |                                                          | 82 325,13              | 0,00                   | 82 325,13 |

+

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE | 0,00 |
|-----------------------------------------|------|

=

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 82 325,13 |
|----------------------------------------------|-----------|

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT                     |                                                    | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 011                                | Charges à caractère général (9)                    | 78 509,12              |                        | 78 509,12   |
| 012                                | Charges de personnel et frais assimilés (9)        | -50 000,00             |                        | -50 000,00  |
| 014                                | Atténuations de produits                           | 16 062,00              |                        | 16 062,00   |
| 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) | -5 592,80              | 0,00                   | -5 592,80   |
| 6586                               | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 66                                 | Charges financières                                | -74 198,99             | 0,00                   | -74 198,99  |
| 67                                 | Charges spécifiques (9)                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 68                                 | Dot. aux amortissements et provisions (9)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 71                                 | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 023                                | Virement à la section d'investissement             |                        | -217 076,20            | -217 076,20 |
| Dépenses de fonctionnement – Total |                                                    | -35 220,67             | -217 076,20            | -252 296,87 |

+

|                        |      |
|------------------------|------|
| D 002 RESULTAT REPORTE | 0,00 |
|------------------------|------|

=

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | -252 296,87 |
|-----------------------------------------------|-------------|



- (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 législatives et réglementaires applicables.
- (5) Hors chapitres opérations.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| 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)          | 5 000,00               | 0,00                   | 5 000,00         |
| 13 Subventions d'investissement (reçues) (3)                | 182 373,73             | 0,00                   | 182 373,73       |
| 15 Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 21 096,22              | 0,00                   | 21 096,22        |
| 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                        |                        | 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             |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)          | 7 953,98               | 0,00                   | 7 953,98         |
| 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                |                        | -217 076,20            | -217 076,20      |
| 024 Produits des cessions d'immobilisations                 | 82 977,40              |                        | 82 977,40        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b>                    | <b>299 401,33</b>      | <b>-217 076,20</b>     | <b>82 325,13</b> |

+

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|

+

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>82 325,13</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 013 Atténuations de charges (8)                 | 20 445,66              |                        | 20 445,66   |
| 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     | 61 882,48              |                        | 61 882,48   |
| 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                            | 60 621,00              |                        | 60 621,00   |
| 74 Dotations et participations (8)              | -478 173,26            |                        | -478 173,26 |
| 75 Autres produits de gestion courante (8)      | 82 927,25              | 0,00                   | 82 927,25   |
| 76 Produits financiers                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 77 Produits spécifiques (8)                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 78 Reprise sur amortissements et provisions (8) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 79 Transferts de charges                        |                        | 0,00                   | 0,00        |

| FONCTIONNEMENT                                | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Recettes de fonctionnement – Total            | -252 296,87            | 0,00                   | -252 296,87 |
|                                               |                        |                        | +           |
| R 002 RESULTAT REPORTE                        |                        |                        | 0,00        |
|                                               |                        |                        | =           |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES |                        |                        | -252 296,87 |

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

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

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

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

## DEPENSES

| Chapitre                               |                                                          | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                        |                                                          |                          | I           |                                                                 |                        | II                  |                                                          |                                           | III = I + II                           |
| <b>TOTAL</b>                           |                                                          | <b>26 264 845,47</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>82 325,13</b>       | <b>82 325,13</b>    | <b>0,00</b>                                              | <b>82 325,13</b>                          | <b>82 325,13</b>                       |
| 018                                    | RSA                                                      | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                 | 459 789,67               | 0,00        | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (10)                    | 81 985,40                | 0,00        | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 21                                     | Immobilisations corporelles                              | 3 260 208,38             | 0,00        | 0,00                                                            | -39,65                 | -39,65              | 0,00                                                     | -39,65                                    | -39,65                                 |
| 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)                     | 3 446 801,28             | 0,00        | 0,00                                                            | 24 410,80              | 24 410,80           | 0,00                                                     | 24 410,80                                 | 24 410,80                              |
|                                        | Total des opérations d'équipement (4)                    | 5 627 060,74             | 0,00        | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |                                                          | <b>12 875 845,47</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>24 371,15</b>       | <b>24 371,15</b>    | <b>0,00</b>                                              | <b>24 371,15</b>                          | <b>24 371,15</b>                       |
| 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) | 3 520 000,00             | 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                                      | 0,00                                   |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                    | 5 000,00                 | 0,00        | 0,00                                                            | 50 000,00              | 50 000,00           | 0,00                                                     | 50 000,00                                 | 50 000,00                              |
| 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                                                            |                        |                     |                                                          |                                           |                                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |                                                          | <b>3 525 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>50 000,00</b>       | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                              | <b>50 000,00</b>                          | <b>50 000,00</b>                       |
| 45                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                                            | 7 953,98               | 7 953,98            | 0,00                                                     | 7 953,98                                  | 7 953,98                               |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |                                                          | <b>16 400 845,47</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>82 325,13</b>       | <b>82 325,13</b>    | <b>0,00</b>                                              | <b>82 325,13</b>                          | <b>82 325,13</b>                       |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)          | 555 000,00               |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                   |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (8)                             | 9 309 000,00             |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                          | 0,00                                      | 0,00                                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>      |                                                          | <b>9 864 000,00</b>      |             |                                                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |                                                          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                            |

|                                            |  |  |  |  |  |  |  |      |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| D001 Solde d'exécution négatif reporté (9) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|

| Chapitre                                     | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                              |                          | I           |                                                                 |                        | II                  |                                                          |                                           |                                        |
| Total des dépenses d'investissement cumulées |                          |             |                                                                 |                        |                     |                                                          |                                           | 82 325,13                              |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(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 l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations 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 solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante

(10) 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 – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES | A   |

### RECETTES

| Chapitre                                   |                                                                                      | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                            |                                                                                      |                          | I           |                        | II                  | III = I + II              |
| <b>TOTAL</b>                               |                                                                                      | <b>23 306 942,41</b>     | <b>0,00</b> | <b>82 325,13</b>       | <b>82 325,13</b>    | <b>82 325,13</b>          |
| 018                                        | RSA                                                                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 13                                         | Subventions<br>d'investissement (hors<br>138)                                        | 2 310 307,41             | 0,00        | 182 373,73             | 182 373,73          | 182 373,73                |
| 16                                         | Emprunts et dettes<br>assimilées (hors 16449,<br>165, 166 et 1688 non<br>budgétaire) | 5 412 422,35             | 0,00        | 16 020,22              | 16 020,22           | 16 020,22                 |
| 20                                         | Immobilisations<br>incorporelles (sauf 204)                                          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 204                                        | Subventions<br>d'équipement versées<br>(10)                                          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 21                                         | Immobilisations<br>corporelles                                                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 22                                         | Immobilisations reçues en<br>affectation                                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 23                                         | Immobilisations en<br>cours (sauf 2324)                                              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes<br/>d'équipement</b> |                                                                                      | <b>7 722 729,76</b>      | <b>0,00</b> | <b>198 393,95</b>      | <b>198 393,95</b>   | <b>198 393,95</b>         |
| 10                                         | Dotations, fonds divers et<br>réserves (sauf 1068)                                   | 1 535 000,00             | 0,00        | 5 000,00               | 5 000,00            | 5 000,00                  |
| 138                                        | Autres subventions invest.<br>non transf.                                            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 16                                         | Emprunts et dettes<br>assimilées (16449, 165 et<br>166)                              | 0,00                     | 0,00        | 5 076,00               | 5 076,00            | 5 076,00                  |
| 18                                         | Cpte de liaison :<br>affectation (BA,régie)                                          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 26                                         | Participations et créances<br>rattachées                                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 27                                         | Autres immobilisations<br>financières                                                | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |

| Chapitre                              |                                                     | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                       |                                                     |                          | I           |                        | II                  | III = I + II              |
| 024                                   | Produits des cessions d'immobilisations             | 35 000,00                | 0,00        | 82 977,40              | 82 977,40           | 82 977,40                 |
| <b>Total des recettes financières</b> |                                                     | <b>1 570 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>93 053,40</b>       | <b>93 053,40</b>    | <b>93 053,40</b>          |
| 45                                    | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)     | 0,00                     | 0,00        | 7 953,98               | 7 953,98            | 7 953,98                  |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                                     | <b>9 292 729,76</b>      | <b>0,00</b> | <b>299 401,33</b>      | <b>299 401,33</b>   | <b>299 401,33</b>         |
| 021                                   | Virement de la section de fonctionnement            | 1 475 212,65             |             | -217 076,20            | -217 076,20         | -217 076,20               |
| 040                                   | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 3 230 000,00             |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 041                                   | Opérations patrimoniales (7)                        | 9 309 000,00             |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>     |                                                     | <b>14 014 212,65</b>     |             | <b>-217 076,20</b>     | <b>-217 076,20</b>  | <b>-217 076,20</b>        |

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>R001 Solde d'exécution positif reporté (8)</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Affectation au compte 1068 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------|-------------|

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b> | <b>82 325,13</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

(5) 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.

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

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(9) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

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

## VILLE DE MONTBELIARD - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2026

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

| Chap. / art. (1) |                                          | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                  |                                          |                          | I           |                                                                 |                        | II                  |                                                       |                                        | III = I + II           |
| <b>TOTAL</b>     |                                          | <b>26 264 845,47</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>82 325,13</b>       | <b>82 325,13</b>    | <b>0,00</b>                                           | <b>82 325,13</b>                       | <b>82 325,13</b>       |
| 018              | RSA                                      | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 20               | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 459 789,67               | 0,00        | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2031             | Frais d'études                           | 56 820,00                | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2051             | Concessions, droits similaires           | 402 969,67               | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 204              | Subventions d'équipement versées (10)    | 81 985,40                | 0,00        | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2041581          | Autres grpts-Biens mob., mat. et études  | 5 000,00                 | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 20421            | Privé : Bien mobilier, matériel          | 29 200,00                | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 20422            | Privé : Bâtiments, installations         | 47 785,40                | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 21               | Immobilisations corporelles              | 3 260 208,38             | 0,00        | 0,00                                                            | -39,65                 | -39,65              | 0,00                                                  | -39,65                                 | -39,65                 |
| 2111             | Terrains nus                             | 141 300,00               | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2115             | Terrains bâtis                           | 108 700,00               | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2117             | Bois et forêts                           | 30 104,40                | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2128             | Autres agencements et aménagements       | 749 500,00               | 0,00        |                                                                 | -17 500,00             | -17 500,00          | 0,00                                                  | -17 500,00                             | -17 500,00             |
| 21316            | Equipements du cimetière                 | 11 000,00                | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 21318            | Autres bâtiments publics                 | 0,00                     | 0,00        |                                                                 | 16 000,00              | 16 000,00           | 0,00                                                  | 16 000,00                              | 16 000,00              |
| 21351            | Bâtiments publics                        | 10 000,00                | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 21533            | Réseaux câblés                           | 17 807,89                | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 21568            | Autre matériel, outillage incendie       | 9 200,00                 | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 215738           | Autre matériel et outillage de voirie    | 130 158,90               | 0,00        |                                                                 | -8 700,00              | -8 700,00           | 0,00                                                  | -8 700,00                              | -8 700,00              |
| 21578            | Autre matériel technique                 | 20 000,00                | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2158             | Autres inst.,matériel,outil. techniques  | 144 016,28               | 0,00        |                                                                 | -20 000,00             | -20 000,00          | 0,00                                                  | -20 000,00                             | -20 000,00             |
| 21612            | Dépenses ultérieures immobilisées        | 18 000,00                | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 21621            | Biens sous-jacents                       | 6 996,80                 | 0,00        |                                                                 | 500,00                 | 500,00              | 0,00                                                  | 500,00                                 | 500,00                 |
| 21622            | Dépenses ultérieures immobilisées        | 105 781,60               | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |



| Chap. / art. (1)                       |                                                             | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                        |                                                             |                          | I           |                                                                 |                        | II                  |                                                       |                                        | III = I + II           |
| 2181                                   | Install. générales, agencements                             | 5 428,63                 | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 21828                                  | Autres matériels de transport                               | 530 519,62               | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 21831                                  | Matériel informatique scolaire                              | 10 818,22                | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 21838                                  | Autre matériel informatique                                 | 330 580,18               | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 21841                                  | Matériel de bureau et mobilier scolaire                     | 18 082,31                | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 21848                                  | Autres matériels de bureau et mobiliers                     | 91 422,14                | 0,00        |                                                                 | 1 683,35               | 1 683,35            | 0,00                                                  | 1 683,35                               | 1 683,35               |
| 2185                                   | Matériel de téléphonie                                      | 2 000,00                 | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2186                                   | Cheptel                                                     | 0,00                     | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2188                                   | Autres immobilisations corporelles                          | 768 791,41               | 0,00        |                                                                 | 27 977,00              | 27 977,00           | 0,00                                                  | 27 977,00                              | 27 977,00              |
| 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)                        | 3 446 801,28             | 0,00        | 0,00                                                            | 24 410,80              | 24 410,80           | 0,00                                                  | 24 410,80                              | 24 410,80              |
| 2312                                   | Agencements et aménagements de terrains                     | 428 551,50               | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2313                                   | Constructions                                               | 1 429 765,04             | 0,00        |                                                                 | -21 000,00             | -21 000,00          | 0,00                                                  | -21 000,00                             | -21 000,00             |
| 2315                                   | Install., matériel et outill. technique                     | 1 583 279,22             | 0,00        |                                                                 | 45 410,80              | 45 410,80           | 0,00                                                  | 45 410,80                              | 45 410,80              |
| 2316                                   | Restaur. des biens histo. et culturels                      | 5 205,52                 | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2318                                   | Autres immo. corporelles en cours                           | 0,00                     | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
|                                        | Total des opérations d'équipement (5)                       | 5 627 060,74             | 0,00        | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |                                                             | <b>12 875 845,47</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>24 371,15</b>       | <b>24 371,15</b>    | <b>0,00</b>                                           | <b>24 371,15</b>                       | <b>24 371,15</b>       |
| 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) | 3 520 000,00             | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 1641                                   | Emprunts en euros                                           | 3 510 400,00             | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 16818                                  | Emprunts - Autres prêteurs                                  | 9 600,00                 | 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                                   | 0,00                   |

| Chap. / art. (1)                      |                                             | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br><br>I | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br><br>II | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote)<br><br>III = I + II |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 26                                    | Participations et créances rattachées       | 5 000,00                 | 0,00                 | 0,00                                                            | 50 000,00              | 50 000,00                     | 0,00                                                  | 50 000,00                              | 50 000,00                                  |
| 261                                   | Titres de participation                     | 5 000,00                 | 0,00                 |                                                                 | 50 000,00              | 50 000,00                     | 0,00                                                  | 50 000,00                              | 50 000,00                                  |
| 27                                    | Autres immobilisations financières          | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 275                                   | Dépôts et cautionnements versés             | 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                                                            |                        |                               |                                                       |                                        |                                            |
| <b>Total des dépenses financières</b> |                                             | <b>3 525 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                     | <b>50 000,00</b>       | <b>50 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                           | <b>50 000,00</b>                       | <b>50 000,00</b>                           |
| 45...                                 | Opérations pour compte de tiers (6)         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                            | 7 953,98               | 7 953,98                      | 0,00                                                  | 7 953,98                               | 7 953,98                                   |
| 4541101                               | EXECUTION OFFICE REGIE REP (DEPENSES)       | 0,00                     | 0,00                 |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 4541102                               | EXECUTION OFFICE PETITJEAN                  | 0,00                     | 0,00                 |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 458102                                | OPERATION MANDAT PMA SLT                    | 0,00                     | 0,00                 |                                                                 | 7 953,98               | 7 953,98                      | 0,00                                                  | 7 953,98                               | 7 953,98                                   |
| <b>Total des dépenses réelles</b>     |                                             | <b>16 400 845,47</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                     | <b>82 325,13</b>       | <b>82 325,13</b>              | <b>0,00</b>                                           | <b>82 325,13</b>                       | <b>82 325,13</b>                           |
| 040                                   | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 555 000,00               |                      |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          |                                                       | 0,00                                   | 0,00                                       |
|                                       | Reprise sur autofinancement antérieur       | 155 000,00               |                      |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          |                                                       | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 13911                                 | Subv. transf. Etat et établ. nationaux      | 155 000,00               |                      |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          |                                                       | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 13912                                 | Subv. transf. Régions                       | 0,00                     |                      |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          |                                                       | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 13913                                 | Subv. transf. Départements                  | 0,00                     |                      |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          |                                                       | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 13918                                 | Autres subventions d'équipement transf.     | 0,00                     |                      |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          |                                                       | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 192                                   | Plus ou moins-values sur cession immo.      | 0,00                     |                      |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          |                                                       | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 28041711                              | Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel        | 0,00                     |                      |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          |                                                       | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 28041721                              | SNCF Réseau : Bien mobilier, matériel       | 0,00                     |                      |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          |                                                       | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 281578                                | Autre matériel technique                    | 0,00                     |                      |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          |                                                       | 0,00                                   | 0,00                                       |
|                                       | Charges transférées (8)                     | 400 000,00               |                      |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          |                                                       | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 2313                                  | Constructions                               | 0,00                     |                      |                                                                 | 0,00                   | 0,00                          |                                                       | 0,00                                   | 0,00                                       |

| Chap. / art. (1)                  |                                         | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                   |                                         |                          | I           |                                                                 |                        | II                  |                                                       |                                        | III = I + II           |
| 2315                              | Install., matériel et outill. technique | 400 000,00               |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 041                               | Opérations patrimoniales (9)            | 9 309 000,00             |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 204412                            | Sub nat org pub - Bât. et installations | 0,00                     |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 204422                            | Sub nat privé - Bât. et installations   | 9 309 000,00             |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 21621                             | Biens sous-jacents                      | 0,00                     |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2313                              | Constructions                           | 0,00                     |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                       | 0,00                                   | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |                                         | <b>9 864 000,00</b>      |             |                                                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |                                                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>            |

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) 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.

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

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

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

(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.

**VILLE DE MONTBELIARD - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2026**

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                     |  |  |  |  | <b>III</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b> |  |  |  |  | <b>A3</b>  |

| Chap. / art. (1)                       |                                                              | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions<br>nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                        |                                                              |                             | I           |                           | II                  | III = I + II              |
| <b>TOTAL</b>                           |                                                              | <b>23 306 942,41</b>        | <b>0,00</b> | <b>82 325,13</b>          | <b>82 325,13</b>    | <b>82 325,13</b>          |
| 018                                    | RSA                                                          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 13                                     | Subventions d'investissement (hors 138)                      | 2 310 307,41                | 0,00        | 182 373,73                | 182 373,73          | 182 373,73                |
| 1311                                   | Subv. transf. Etat et établ. nationaux                       | 0,00                        | 0,00        | 42 322,83                 | 42 322,83           | 42 322,83                 |
| 1312                                   | Subv. transf. Régions                                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 1313                                   | Subv. transf. Départements                                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 1318                                   | Autres subventions d'équipement transf.                      | 0,00                        | 0,00        | 8 332,00                  | 8 332,00            | 8 332,00                  |
| 1321                                   | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux                     | 708 112,29                  | 0,00        | 131 718,90                | 131 718,90          | 131 718,90                |
| 1322                                   | Subv. non transf. Régions                                    | 662 207,00                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 1323                                   | Subv. non transf. Départements                               | 276 149,00                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 13241                                  | Subv. non transf. Commune membre du GFP                      | 650,00                      | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 13251                                  | Subv. non transf. GFP de rattachement                        | 20 000,00                   | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 1326                                   | Subv. non transf. Autres E.P.L.                              | 94 330,12                   | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 1328                                   | Autres subventions d'équip. non transf.                      | 348 859,00                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 1345                                   | Amendes radars automatiques et de police                     | 200 000,00                  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 13462                                  | Dotation de soutien à l'invest local                         | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4) | 5 412 422,35                | 0,00        | 16 020,22                 | 16 020,22           | 16 020,22                 |
| 1641                                   | Emprunts en euros                                            | 5 412 422,35                | 0,00        | 16 020,22                 | 16 020,22           | 16 020,22                 |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)                 | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (5) (11)                    | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 21                                     | Immobilisations corporelles (5)                              | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 2111                                   | Terrains nus                                                 | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 2115                                   | Terrains bâtis                                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation (5)                    | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)                     | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 2313                                   | Constructions                                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 2315                                   | Install., matériel et outill. technique                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |                                                              | <b>7 722 729,76</b>         | <b>0,00</b> | <b>198 393,95</b>         | <b>198 393,95</b>   | <b>198 393,95</b>         |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)              | 1 535 000,00                | 0,00        | 5 000,00                  | 5 000,00            | 5 000,00                  |
| 10222                                  | FCTVA                                                        | 1 450 000,00                | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 10226                                  | Taxe d'aménagement                                           | 50 000,00                   | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |
| 10251                                  | Dons et legs en capital                                      | 35 000,00                   | 0,00        | 5 000,00                  | 5 000,00            | 5 000,00                  |
| 138                                    | Autres subventions invest. non transf.                       | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                      |

| Chap. / art. (1)                      |                                                     | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|                                       |                                                     |                          | I           |                        | II                  | III = I + II           |
| 16                                    | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)   | 0,00                     | 0,00        | 5 076,00               | 5 076,00            | 5 076,00               |
| 165                                   | Dépôts et cautionnements reçus                      | 0,00                     | 0,00        | 5 076,00               | 5 076,00            | 5 076,00               |
| 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                   |
| 275                                   | Dépôts et cautionnements versés                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 024                                   | Produits des cessions d'immobilisations             | 35 000,00                | 0,00        | 82 977,40              | 82 977,40           | 82 977,40              |
| <b>Total des recettes financières</b> |                                                     | <b>1 570 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>93 053,40</b>       | <b>93 053,40</b>    | <b>93 053,40</b>       |
| 45                                    | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)     | 0,00                     | 0,00        | 7 953,98               | 7 953,98            | 7 953,98               |
| <b>Total des recettes réelles</b>     |                                                     | <b>9 292 729,76</b>      | <b>0,00</b> | <b>299 401,33</b>      | <b>299 401,33</b>   | <b>299 401,33</b>      |
| 021                                   | Virement de la section de fonctionnement            | 1 475 212,65             |             | -217 076,20            | -217 076,20         | -217 076,20            |
| 040                                   | Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9) | 3 230 000,00             |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 192                                   | Plus ou moins-values sur cession immo.              | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 2031                                  | Frais d'études                                      | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 2111                                  | Terrains nus                                        | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 21828                                 | Autres matériels de transport                       | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 2802                                  | Frais liés à la réalisation de document             | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 28031                                 | Frais d'études                                      | 3 230 000,00             |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 28041512                              | Subv. Grpt : Bâtiments, installations               | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 28041581                              | Autres grpts-Biens mob., mat. et études             | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 28041582                              | Autres grpts - Bâtiments et installat°              | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 2804182                               | Autres org pub - Bât. et installations              | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 280421                                | Privé - Biens mob., matériel et études              | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 280422                                | Privé - Bâtiments et installations                  | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 2804412                               | Sub nat org pub - Bât. et installations             | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 2804422                               | Sub nat privé - Bât. et installations               | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 2805                                  | Licences, logiciels, droits similaires              | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 28121                                 | Plantations d'arbres et d'arbustes                  | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 281321                                | Immeubles de rapport                                | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 281533                                | Réseaux câblés                                      | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 281538                                | Autres réseaux                                      | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 281568                                | Autre matériel, outillage incendie                  | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 2815738                               | Autre matériel et outillage de voirie               | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 281578                                | Autre matériel technique                            | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 28158                                 | Autres inst.,matériel,outil. techniques             | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 28161                                 | Biens historiques et culturels immo.                | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 28162                                 | Biens historiques et culturels mobiliers            | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 28181                                 | Installations générales, aménagt divers             | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 281828                                | Autres matériels de transport                       | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |

| Chap. / art. (1)                  |                                         | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|                                   |                                         |                          | I           |                        | II                  | III = I + II           |
| 281831                            | Matériel informatique scolaire          | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 281838                            | Autre matériel informatique             | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 281841                            | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 281848                            | Autres matériels de bureau et mobiliers | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 28186                             | Cheptel                                 | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 28188                             | Autres immo. corporelles                | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 041                               | Opérations patrimoniales (10)           | 9 309 000,00             |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 10251                             | Dons et legs en capital                 | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 2111                              | Terrains nus                            | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 21318                             | Autres bâtiments publics                | 9 309 000,00             |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 2188                              | Autres immobilisations corporelles      | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 2315                              | Install., matériel et outill. technique | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 238                               | Avances commandes immo corporelles      | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |                                         | <b>14 014 212,65</b>     |             | <b>-217 076,20</b>     | <b>-217 076,20</b>  | <b>-217 076,20</b>     |

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(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).

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

## VILLE DE MONTBELIARD - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2026

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

| Chap.                                             | Libellé                                                        | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|                                                   |                                                                |                          | I           |                                                                 |                        | II                  |                                                          |                                           | III = I + II           |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                                | <b>46 871 248,44</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>-252 296,87</b>     | <b>-252 296,87</b>  | <b>0,00</b>                                              | <b>-252 296,87</b>                        | <b>-252 296,87</b>     |
| 011                                               | Charges à caractère général (4)                                | 11 152 629,45            | 0,00        | 0,00                                                            | 78 509,12              | 78 509,12           | 0,00                                                     | 78 509,12                                 | 78 509,12              |
| 012                                               | Charges de personnel et frais assimilés (4)                    | 24 122 465,00            | 0,00        |                                                                 | -50 000,00             | -50 000,00          |                                                          | -50 000,00                                | -50 000,00             |
| 014                                               | Atténuations de produits                                       | 67 900,00                | 0,00        |                                                                 | 16 062,00              | 16 062,00           |                                                          | 16 062,00                                 | 16 062,00              |
| 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) (4)             | 5 703 041,34             | 0,00        | 0,00                                                            | -5 592,80              | -5 592,80           | 0,00                                                     | -5 592,80                                 | -5 592,80              |
| 6586                                              | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                     | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                          | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                                                | <b>41 046 035,79</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>38 978,32</b>       | <b>38 978,32</b>    | <b>0,00</b>                                              | <b>38 978,32</b>                          | <b>38 978,32</b>       |
| 66                                                | Charges financières                                            | 1 050 000,00             | 0,00        |                                                                 | -74 198,99             | -74 198,99          |                                                          | -74 198,99                                | -74 198,99             |
| 67                                                | Charges spécifiques (4)                                        | 30 000,00                | 0,00        |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                          | 0,00                                      | 0,00                   |
| 68                                                | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 40 000,00                |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                          | 0,00                                      | 0,00                   |
| 022                                               | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)                    |                          |             | 0,00                                                            |                        |                     |                                                          |                                           |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>             |                                                                | <b>1 120 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>-74 198,99</b>      | <b>-74 198,99</b>   |                                                          | <b>-74 198,99</b>                         | <b>-74 198,99</b>      |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                 |                                                                | <b>42 166 035,79</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>-35 220,67</b>      | <b>-35 220,67</b>   | <b>0,00</b>                                              | <b>-35 220,67</b>                         | <b>-35 220,67</b>      |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement                         | 1 475 212,65             |             |                                                                 | -217 076,20            | -217 076,20         |                                                          | -217 076,20                               | -217 076,20            |
| 042                                               | Opérations ordre transf. entre sections (5)                    | 3 230 000,00             |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                          | 0,00                                      | 0,00                   |
| 043                                               | Opérations ordre intérieur de la section                       | 0,00                     |             |                                                                 | 0,00                   | 0,00                |                                                          | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                 |                                                                | <b>4 705 212,65</b>      |             |                                                                 | <b>-217 076,20</b>     | <b>-217 076,20</b>  |                                                          | <b>-217 076,20</b>                        | <b>-217 076,20</b>     |

|                       |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| D002 Résultat reporté |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|

|                                               |  |  |  |  |  |  |  |             |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| Total des dépenses de fonctionnement cumulées |  |  |  |  |  |  |  | -252 296,87 |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (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 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.



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

| Chap.                                             | Libellé                                                      | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2)<br>I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                              | <b>46 471 248,44</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-252 296,87</b>     | <b>-252 296,87</b>        | <b>-252 296,87</b>                     |
| 013                                               | Atténuations de charges (3)                                  | 206 802,00               | 0,00             | 20 445,66              | 20 445,66                 | 20 445,66                              |
| 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                     | 3 104 200,00             | 0,00             | 61 882,48              | 61 882,48                 | 61 882,48                              |
| 73                                                | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 16 163 111,00            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 731                                               | Fiscalité locale                                             | 16 823 312,00            | 0,00             | 60 621,00              | 60 621,00                 | 60 621,00                              |
| 74                                                | Dotations et participations (3)                              | 8 314 810,86             | 0,00             | -478 173,26            | -478 173,26               | -478 173,26                            |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante (3)                      | 1 262 812,58             | 0,00             | 82 927,25              | 82 927,25                 | 82 927,25                              |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                                              | <b>45 875 048,44</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-252 296,87</b>     | <b>-252 296,87</b>        | <b>-252 296,87</b>                     |
| 76                                                | Produits financiers                                          | 1 200,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 77                                                | Produits spécifiques (3)                                     | 40 000,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 78                                                | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00                     |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| <b>Total des recettes financières</b>             |                                                              | <b>41 200,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                            |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |                                                              | <b>45 916 248,44</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-252 296,87</b>     | <b>-252 296,87</b>        | <b>-252 296,87</b>                     |
| 042                                               | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)          | 555 000,00               |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 043                                               | Opérations ordre intérieur de la section (7)                 | 0,00                     |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |                                                              | <b>555 000,00</b>        |                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                            |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>R002 Résultat reporté</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------|-------------|

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>-252 296,87</b> |
|------------------------------------------------------|--------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

## VILLE DE MONTBELIARD - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2026

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

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                  | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (4) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>        |                                          | <b>46 871 248,44</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                 | <b>-252 296,87</b>        | <b>-252 296,87</b>               | <b>0,00</b>                                                       | <b>-252 296,87</b>                              | <b>-252 296,87</b>                               |
| 011                 | Charges à caractère général (5)          | 11 152 629,45               | 0,00                 | 0,00                                                                        | 78 509,12                 | 78 509,12                        | 0,00                                                              | 78 509,12                                       | 78 509,12                                        |
| 60611               | Eau et assainissement                    | 226 700,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 60612               | Energie - Electricité                    | 1 402 500,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 60613               | Chauffage urbain                         | 1 293 700,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 60622               | Carburants                               | 223 100,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 60623               | Alimentation                             | 535 400,00                  | 0,00                 |                                                                             | 2 550,00                  | 2 550,00                         | 0,00                                                              | 2 550,00                                        | 2 550,00                                         |
| 60631               | Fournitures d'entretien                  | 789 375,00                  | 0,00                 |                                                                             | 5 000,00                  | 5 000,00                         | 0,00                                                              | 5 000,00                                        | 5 000,00                                         |
| 60632               | Fournitures de petit équipement          | 46 600,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 60633               | Fournitures de voirie                    | 239 700,00                  | 0,00                 |                                                                             | 2 500,00                  | 2 500,00                         | 0,00                                                              | 2 500,00                                        | 2 500,00                                         |
| 60636               | Habillement et vêtements de travail      | 86 700,00                   | 0,00                 |                                                                             | 600,00                    | 600,00                           | 0,00                                                              | 600,00                                          | 600,00                                           |
| 6064                | Fournitures administratives              | 54 893,00                   | 0,00                 |                                                                             | 300,00                    | 300,00                           | 0,00                                                              | 300,00                                          | 300,00                                           |
| 6065                | Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)   | 88 550,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 60668               | Autres produits pharmaceutiques          | 2 160,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6067                | Fournitures scolaires                    | 110 175,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6068                | Autres matières et fournitures           | 502 161,00                  | 0,00                 |                                                                             | 20 700,00                 | 20 700,00                        | 0,00                                                              | 20 700,00                                       | 20 700,00                                        |
| 611                 | Contrats de prestations de services      | 793 191,00                  | 0,00                 |                                                                             | -100,00                   | -100,00                          | 0,00                                                              | -100,00                                         | -100,00                                          |
| 6132                | Locations immobilières                   | 20 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 61358               | Autres                                   | 155 421,70                  | 0,00                 |                                                                             | 1 000,00                  | 1 000,00                         | 0,00                                                              | 1 000,00                                        | 1 000,00                                         |
| 614                 | Charges locatives et de copropriété      | 175 882,00                  | 0,00                 |                                                                             | 2 929,12                  | 2 929,12                         | 0,00                                                              | 2 929,12                                        | 2 929,12                                         |
| 61521               | Entretien terrains                       | 30 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 615221              | Entretien, réparations bâtiments publics | 156 150,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 615228              | Entretien, réparations autres bâtiments  | 20 100,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 615231              | Entretien, réparations voiries           | 31 300,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 615232              | Entretien, réparations réseaux           | 120 500,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 61524               | Entretien bois et forêts                 | 7 400,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 61551               | Entretien matériel roulant               | 35 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 61558               | Entretien autres biens mobiliers         | 76 700,00                   | 0,00                 |                                                                             | 6 000,00                  | 6 000,00                         | 0,00                                                              | 6 000,00                                        | 6 000,00                                         |
| 6156                | Maintenance                              | 472 518,02                  | 0,00                 |                                                                             | -1 650,00                 | -1 650,00                        | 0,00                                                              | -1 650,00                                       | -1 650,00                                        |

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                            | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (4) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 6161                | Multirisques                                       | 437 004,47                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 617                 | Etudes et recherches                               | 0,00                        | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6182                | Documentation générale et technique                | 41 105,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6184                | Versements à des organismes de<br>formation        | 97 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6185                | Frais de colloques et de séminaires                | 0,00                        | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6188                | Autres frais divers                                | 81 828,60                   | 0,00                 |                                                                             | 5 000,00                  | 5 000,00                         | 0,00                                                              | 5 000,00                                        | 5 000,00                                         |
| 62268               | Autres honoraires, conseils                        | 82 100,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6227                | Frais d'actes et de contentieux                    | 2 000,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6228                | Divers                                             | 331 900,00                  | 0,00                 |                                                                             | 13 909,00                 | 13 909,00                        | 0,00                                                              | 13 909,00                                       | 13 909,00                                        |
| 6231                | Annonces et insertions                             | 87 150,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6232                | Fêtes et cérémonies                                | 402 045,00                  | 0,00                 |                                                                             | 1 500,00                  | 1 500,00                         | 0,00                                                              | 1 500,00                                        | 1 500,00                                         |
| 6234                | Réceptions                                         | 41 600,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6236                | Catalogues et imprimés                             | 14 500,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6238                | Divers                                             | 483 375,60                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6241                | Transports de biens                                | 1 000,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6245                | Transports de personnes extérieures                | 146 900,00                  | 0,00                 |                                                                             | 1 171,00                  | 1 171,00                         | 0,00                                                              | 1 171,00                                        | 1 171,00                                         |
| 6247                | Transports collectifs                              | 0,00                        | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6251                | Voyages, déplacements et missions                  | 46 660,00                   | 0,00                 |                                                                             | 7 000,00                  | 7 000,00                         | 0,00                                                              | 7 000,00                                        | 7 000,00                                         |
| 6261                | Frais d'affranchissement                           | 92 285,00                   | 0,00                 |                                                                             | -10 000,00                | -10 000,00                       | 0,00                                                              | -10 000,00                                      | -10 000,00                                       |
| 6262                | Frais de télécommunications                        | 85 801,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 627                 | Services bancaires et assimilés                    | 12 590,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6281                | Concours divers (cotisations)                      | 45 670,40                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6282                | Frais de gardiennage                               | 409 100,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6283                | Frais de nettoyage des locaux                      | 18 800,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 62876               | Remb. frais à un GFP de<br>rattachement            | 2 449,66                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 62878               | Remb. frais à des tiers                            | 0,00                        | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6288                | Autres services extérieurs                         | 219 763,00                  | 0,00                 |                                                                             | 18 500,00                 | 18 500,00                        | 0,00                                                              | 18 500,00                                       | 18 500,00                                        |
| 63512               | Taxes foncières                                    | 195 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 1 600,00                  | 1 600,00                         | 0,00                                                              | 1 600,00                                        | 1 600,00                                         |
| 63513               | Autres impôts locaux                               | 9 000,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6355                | Taxes et impôts sur les véhicules                  | 5 000,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6378                | Autres impôts taxes et versements<br>assim.        | 65 125,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 012                 | Charges de personnel et frais<br>assimilés (5) (6) | 24 122 465,00               | 0,00                 |                                                                             | -50 000,00                | -50 000,00                       |                                                                   | -50 000,00                                      | -50 000,00                                       |

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                                  | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (4) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 6218                | Autre personnel extérieur                                | 88 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6331                | Versement mobilité                                       | 258 781,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6332                | Cotisations versées au F.N.A.L.                          | 66 328,77                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6336                | Cotisations CNFPT et CDGFPT                              | 133 053,01                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64111               | Rémunération principale titulaires                       | 10 049 754,15               | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64112               | SFT, indemnité de résidence                              | 126 046,52                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64113               | NBI                                                      | 173 660,99                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64118               | Autres indemnités                                        | 2 877 615,02                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64131               | Rémunérations                                            | 2 622 553,01                | 0,00                 |                                                                             | -4 245,00                 | -4 245,00                        |                                                                   | -4 245,00                                       | -4 245,00                                        |
| 64132               | SFT, indemnité de résidence                              | 622,00                      | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 64138               | Primes et autres indemnités                              | 602 263,56                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6417                | Rémunérations des apprentis                              | 43 066,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6451                | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                             | 2 601 326,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6453                | Cotisations aux caisses de retraites                     | 3 922 216,99                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6454                | Cotisations à l'assurance chômage                        | 129 372,98                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6455                | Cotisations pour assurance du<br>personnel               | 175 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | -4 675,00                 | -4 675,00                        |                                                                   | -4 675,00                                       | -4 675,00                                        |
| 6458                | Cotis. aux autres organismes sociaux                     | 22 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | -4 535,00                 | -4 535,00                        |                                                                   | -4 535,00                                       | -4 535,00                                        |
| 64731               | Allocations chômage versées<br>directement               | 12 805,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6474                | Versement aux autres oeuvres<br>sociales                 | 130 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | -3 000,00                 | -3 000,00                        |                                                                   | -3 000,00                                       | -3 000,00                                        |
| 6475                | Médecine du travail, pharmacie                           | 40 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | -5 000,00                 | -5 000,00                        |                                                                   | -5 000,00                                       | -5 000,00                                        |
| 6478                | Autres charges sociales diverses                         | 17 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | -545,00                   | -545,00                          |                                                                   | -545,00                                         | -545,00                                          |
| 6488                | Autres                                                   | 31 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | -28 000,00                | -28 000,00                       |                                                                   | -28 000,00                                      | -28 000,00                                       |
| 014                 | Atténuations de produits                                 | 67 900,00                   | 0,00                 |                                                                             | 16 062,00                 | 16 062,00                        |                                                                   | 16 062,00                                       | 16 062,00                                        |
| 703894              | Reversements/forfait<br>post-stationnement               | 300,00                      | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 7391112             | Dégrèv. taxe habit. / logements<br>vacants               | 55 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 16 062,00                 | 16 062,00                        |                                                                   | 16 062,00                                       | 16 062,00                                        |
| 739218              | Autres prél./revers. fisc. coll. locales                 | 12 600,00                   | 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<br>courante (sauf le 6586) (5) | 5 703 041,34                | 0,00                 | 0,00                                                                        | -5 592,80                 | -5 592,80                        | 0,00                                                              | -5 592,80                                       | -5 592,80                                        |
| 65132               | Prix                                                     | 2 400,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |

| Chap. / art.<br>(1)                               | Libellé                                                           | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (4) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 65311                                             | Indemnités de fonction                                            | 291 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65312                                             | Frais de mission et de déplacement                                | 2 500,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65313                                             | Cotisations de retraite                                           | 32 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65314                                             | Cotis. sécurité sociale - part patronale                          | 52 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65315                                             | Formation                                                         | 5 000,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 653172                                            | Cotis.fonds financ.allocation fin<br>mandat                       | 700,00                      | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6541                                              | Créances admises en non-valeur                                    | 10 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6542                                              | Créances éteintes                                                 | 10 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65568                                             | Autres contributions                                              | 387 955,00                  | 0,00                 |                                                                             | 16 000,00                 | 16 000,00                        | 0,00                                                              | 16 000,00                                       | 16 000,00                                        |
| 6558                                              | Autres contributions obligatoires                                 | 31 560,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 657348                                            | Subv. fonct. autres communes                                      | 5 500,00                    | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 657363                                            | Subv.Fonct. CCAS/CIAS                                             | 2 780 000,00                | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65742                                             | Subv. de fonctionnement aux<br>entreprises                        | 0,00                        | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65748                                             | Subv.fonct.autres personnes droit<br>privé                        | 1 926 326,00                | 0,00                 |                                                                             | -10 000,00                | -10 000,00                       | 0,00                                                              | -10 000,00                                      | -10 000,00                                       |
| 65811                                             | Droits d'utilisat° - informatique nuage                           | 128 643,14                  | 0,00                 |                                                                             | -11 592,80                | -11 592,80                       | 0,00                                                              | -11 592,80                                      | -11 592,80                                       |
| 65818                                             | Autres                                                            | 13 131,20                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6583                                              | Pénalités sur marchés                                             | 700,00                      | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65883                                             | Déficits sur opérations de gestion                                | 0,00                        | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 65888                                             | Autres                                                            | 23 626,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                                              | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6586                                              | Frais fonctionnement des groupes<br>d'élus                        | 0,00                        | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                                                   | <b>41 046 035,79</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                 | <b>38 978,32</b>          | <b>38 978,32</b>                 | <b>0,00</b>                                                       | <b>38 978,32</b>                                | <b>38 978,32</b>                                 |
| 66                                                | Charges financières                                               | 1 050 000,00                | 0,00                 |                                                                             | -74 198,99                | -74 198,99                       |                                                                   | -74 198,99                                      | -74 198,99                                       |
| 66111                                             | Intérêts réglés à l'échéance                                      | 931 000,00                  | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 66112                                             | Intérêts - Rattachement des ICNE                                  | 84 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | -74 198,99                | -74 198,99                       |                                                                   | -74 198,99                                      | -74 198,99                                       |
| 6615                                              | Intérêts comptes courants et de<br>dépôts                         | 35 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 67                                                | Charges spécifiques (5)                                           | 30 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 673                                               | Titres annulés (sur exercices<br>antérieurs                       | 30 000,00                   | 0,00                 |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 68                                                | Dotations aux provisions,<br>dépréciations (semi-budgétaires) (5) | 40 000,00                   |                      |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6815                                              | Dot. prov. pour risques fonct. courant                            | 20 000,00                   |                      |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |

| Chap. / art.<br>(1)                                 | Libellé                                                | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (4) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 6817                                                | Dot. prov. dépréc. actifs circulants                   | 20 000,00                   |                      |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 022                                                 | Dépenses imprévues (dans le cadre<br>d'une AE)         |                             |                      | 0,00                                                                        |                           |                                  |                                                                   |                                                 |                                                  |
| <b>Total des charges financières et spécifiques</b> |                                                        | <b>1 120 000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                 | <b>-74 198,99</b>         | <b>-74 198,99</b>                |                                                                   | <b>-74 198,99</b>                               | <b>-74 198,99</b>                                |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                   |                                                        | <b>42 166 035,79</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                 | <b>-35 220,67</b>         | <b>-35 220,67</b>                | <b>0,00</b>                                                       | <b>-35 220,67</b>                               | <b>-35 220,67</b>                                |
| 023                                                 | Virement à la section<br>d'investissement              | 1 475 212,65                |                      |                                                                             | -217 076,20               | -217 076,20                      |                                                                   | -217 076,20                                     | -217 076,20                                      |
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre<br>sections (7) (8) (9) | 3 230 000,00                |                      |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 675                                                 | Valeurs comptables immobilisations<br>cédée            | 0,00                        |                      |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6761                                                | Différences sur réalisations<br>(positives)            | 0,00                        |                      |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 6811                                                | Dot. amort. immos incorporelles                        | 3 230 000,00                |                      |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la<br>section (8) (10)   | 0,00                        |                      |                                                                             | 0,00                      | 0,00                             |                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                             |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                   |                                                        | <b>4 705 212,65</b>         |                      |                                                                             | <b>-217 076,20</b>        | <b>-217 076,20</b>               |                                                                   | <b>-217 076,20</b>                              | <b>-217 076,20</b>                               |

#### Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 210 398,42 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 200 597,41 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | 9 801,01   |

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) 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.

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

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

(7) 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.

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

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

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

(11) 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 MONTBELIARD - BUDGET PRINCIPAL - DM (projet de budget) - 2026**

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                      |  |  |  |  |  | <b>III</b> |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b> |  |  |  |  |  | <b>B2</b>  |

| Chap / art. (1) | Libellé                                  | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br><br>I | Propositions<br>nouvelles | Vote de l'assemblée<br><br>II | Total<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>    |                                          | <b>46 471 248,44</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-252 296,87</b>        | <b>-252 296,87</b>            | <b>-252 296,87</b>                        |
| 013             | Atténuations de charges (4)              | 206 802,00                  | 0,00                 | 20 445,66                 | 20 445,66                     | 20 445,66                                 |
| 6419            | Remboursements rémunérations personnel   | 160 802,00                  | 0,00                 | 20 445,66                 | 20 445,66                     | 20 445,66                                 |
| 6459            | Remb.charges sécu.sociale et prévoyance  | 46 000,00                   | 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 | 3 104 200,00                | 0,00                 | 61 882,48                 | 61 882,48                     | 61 882,48                                 |
| 7022            | Coupes de bois                           | 20 000,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| 70311           | Concessions cimetières (produit net)     | 44 000,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| 70322           | Stationnement, location dom. portuaire   | 25 000,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| 70323           | Red. occupation dom. public              | 526 380,00                  | 0,00                 | 61 406,48                 | 61 406,48                     | 61 406,48                                 |
| 70328           | Autres droits stationnement et location  | 510 000,00                  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| 7034            | Péage, droits passage, pesage, mesurage  | 380,00                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| 70383           | Redevance de stationnement               | 205 000,00                  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| 70384           | Forfait de post-stationnement            | 80 000,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| 70388           | Autres redevances et recettes diverses   | 92 300,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| 704             | Travaux                                  | 14 500,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| 7062            | Redevances services à caractère culturel | 108 360,00                  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| 70631           | Redevances services à caractère sportif  | 48 000,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| 70632           | Redevances services à caractère loisir   | 227 450,00                  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| 7066            | Redevances services à caractère social   | 99 800,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| 7067            | Redev. services périscolaires et enseign | 463 000,00                  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| 706888          | Autres                                   | 89 950,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| 7083            | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 4 130,00                    | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| 70841           | Mise à dispo personnel CL de rattach.    | 22 000,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| 70843           | Mise à dispo personnel CCAS/CIAS         | 180 000,00                  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| 70848           | Mise à dispo personnel autres organismes | 7 000,00                    | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| 70873           | Remb. frais par le CCAS/CIAS             | 115 000,00                  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| 70878           | Remb. frais par des tiers                | 178 850,00                  | 0,00                 | 476,00                    | 476,00                        | 476,00                                    |
| 7088            | Produits activités annexes (abonnements) | 43 100,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |
| 73              | Impôts et taxes (sauf 731)               | 16 163 111,00               | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                                      |

| Chap / art. (1) | Libellé                                  | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br>I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 73211           | Attribution de compensation              | 15 292 184,00            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 73212           | Dotation de solidarité communautaire     | 30 000,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 73221           | FNGIR                                    | 575 927,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 732221          | Fonds péréquation ress. com. et intercom | 265 000,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 731             | Fiscalité locale                         | 16 823 312,00            | 0,00             | 60 621,00              | 60 621,00                 | 60 621,00                                 |
| 73111           | Impôts directs locaux                    | 15 571 869,00            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 73118           | Autres contributions directes            | 0,00                     | 0,00             | 19 333,00              | 19 333,00                 | 19 333,00                                 |
| 73123           | Taxe com add droit mut ou pub foncière   | 440 000,00               | 0,00             | 40 000,00              | 40 000,00                 | 40 000,00                                 |
| 73132           | Taxe sur les pylônes électriques         | 12 000,00                | 0,00             | 1 288,00               | 1 288,00                  | 1 288,00                                  |
| 73141           | Accise sur l'électricité                 | 370 000,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 73154           | Droits de place                          | 140 000,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 731721          | Taxe de séjour                           | 150 000,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 731722          | Taxe additionnelle à la taxe de séjour   | 15 000,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 73174           | Taxe locale sur la publicité extérieure  | 124 443,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74              | Dotations et participations (4)          | 8 314 810,86             | 0,00             | -478 173,26            | -478 173,26               | -478 173,26                               |
| 74111           | Dotation forfaitaire des communes        | 295 000,00               | 0,00             | -295 000,00            | -295 000,00               | -295 000,00                               |
| 741123          | DSU des communes                         | 4 250 000,00             | 0,00             | 18 049,00              | 18 049,00                 | 18 049,00                                 |
| 744             | FCTVA                                    | 20 000,00                | 0,00             | 23 428,74              | 23 428,74                 | 23 428,74                                 |
| 74611           | DGD des communes et EPCI                 | 50 000,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74718           | Autres participations Etat               | 361 600,86               | 0,00             | 3 061,00               | 3 061,00                  | 3 061,00                                  |
| 7472            | Participation régions                    | 18 460,00                | 0,00             | 1 500,00               | 1 500,00                  | 1 500,00                                  |
| 7473            | Participation départements               | 19 900,00                | 0,00             | 800,00                 | 800,00                    | 800,00                                    |
| 74748           | Participation autres communes            | 5 900,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74751           | Participation GFP de rattachement        | 277 950,00               | 0,00             | 7 200,00               | 7 200,00                  | 7 200,00                                  |
| 747888          | Autres                                   | 578 000,00               | 0,00             | 26 600,00              | 26 600,00                 | 26 600,00                                 |
| 7481            | Attrib/Vers. impôt cercles, maisons jeux | 206 000,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7482            | Compens. perte taxe add. droits enreg.   | 500,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74833           | Etat-Compens.exonération taxes foncières | 2 124 000,00             | 0,00             | -348 910,00            | -348 910,00               | -348 910,00                               |
| 74834           | Etat-Compens.exonération taxe habitation | 0,00                     | 0,00             | 85 437,00              | 85 437,00                 | 85 437,00                                 |
| 74836           | Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP | 50 000,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7484            | Dotation de recensement                  | 5 000,00                 | 0,00             | -339,00                | -339,00                   | -339,00                                   |
| 7485            | Dotation pour les titres sécurisés       | 45 000,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74888           | Autres                                   | 7 500,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 75              | Autres produits de gestion courante (4)  | 1 262 812,58             | 0,00             | 82 927,25              | 82 927,25                 | 82 927,25                                 |
| 752             | Revenus des immeubles                    | 1 190 391,58             | 0,00             | 74 994,25              | 74 994,25                 | 74 994,25                                 |
| 755             | Dédits et pénalités perçus               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |



| Chap / art. (1)                                   | Libellé                                                      | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br>I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 7574                                              | Subv. fonc. perso., asso. et orga. privé                     | 58 700,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7584                                              | Recouvr./créances admises en non valeur                      | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 75883                                             | Excédents sur opérations de gestion                          | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 75888                                             | Autres                                                       | 13 721,00                | 0,00             | 7 933,00               | 7 933,00                  | 7 933,00                                  |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                                              | <b>45 875 048,44</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-252 296,87</b>     | <b>-252 296,87</b>        | <b>-252 296,87</b>                        |
| 76                                                | Produits financiers                                          | 1 200,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 761                                               | Produits de participations                                   | 1 200,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 77                                                | Produits spécifiques (4)                                     | 40 000,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 773                                               | Mandats annulés (exercices antérieurs)                       | 40 000,00                | 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) (4) | 0,00                     |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7815                                              | Rep. prov. charges fonctionnt courant                        | 0,00                     |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7817                                              | Rep. prov. dépréc. actifs circulants                         | 0,00                     |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |                                                              | <b>45 916 248,44</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-252 296,87</b>     | <b>-252 296,87</b>        | <b>-252 296,87</b>                        |
| 042                                               | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)          | 555 000,00               |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 722                                               | Immobilisations corporelles                                  | 400 000,00               |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7761                                              | Différences sur réalisations (négatives)                     | 0,00                     |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 777                                               | Rec... subv inv transférées cpte résult                      | 155 000,00               |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7811                                              | Rep. amort. immos corpo. et incorp.                          | 0,00                     |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 043                                               | Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)             | 0,00                     |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |                                                              | <b>555 000,00</b>        |                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               |

#### Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (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     | 0,00 |

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

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

(7) 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.

(8) 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.

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

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

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                       | <b>IV</b> |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>B5</b> |

**CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

| N° opération : 01                                                             |                                                   | Intitulé de l'opération : EXECUTION OFFICE REGIE REP (DEPENSES) EXECUTION OFFICE REGIE REP |                        | Date de la délibération : 26/03/2025 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
|                                                                               | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1(3)                                                                                 | Nouveaux crédits votés | Total (4)                            |  |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                           | <b>3 918,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          |  |
| <b>4541101</b> (5)                                                            | 3 918,00                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| <b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| <b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                                | <b>3 918,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          |  |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                           | <b>3 918,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          |  |
| <b>4541201</b> Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)           | 3 918,00                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| <b>040</b> Financement par le mandataire (contrepartie 6742)                  | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| <b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)   | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Annulations sur recettes (d) (5)                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                                | <b>3 918,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          |  |

| N° opération : 454102                                                         |                                                   | Intitulé de l'opération : EXECUTION OFFICE PETITJEAN |                        | Date de la délibération : 20/10/2025 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
|                                                                               | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1(3)                                           | Nouveaux crédits votés | Total (4)                            |  |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                           | <b>3 384,56</b>                                   | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          |  |
| <b>4541102</b> (5)                                                            | 3 384,56                                          | 0,00                                                 | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| <b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| <b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                                              | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                                | <b>3 384,56</b>                                   | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          |  |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                           | <b>3 384,56</b>                                   | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          |  |
| <b>4541202</b> Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)           | 3 384,56                                          | 0,00                                                 | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| <b>040</b> Financement par le mandataire (contrepartie 6742)                  | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| <b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)   | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                   | 0,00                                 |  |

| N° opération : 454102            |                                                   | Intitulé de l'opération : EXECUTION OFFICE PETITJEAN |                        | Date de la délibération : 20/10/2025 |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
|                                  | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1(3)                                           | Nouveaux crédits votés | Total (4)                            |  |
| Annulations sur recettes (d) (5) | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                   | 0,00                                 |  |
| Recettes nettes (b - d)          | 3 384,56                                          | 0,00                                                 | 0,00                   | 0,00                                 |  |

| N° opération : 45802                                                   | Intitulé de l'opération : OPERATION MANDAT PMA SLT |            |                        | Date de la délibération : 05/06/2023 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------|
|                                                                        | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)  | RAR N-1(3) | Nouveaux crédits votés | Total (4)                            |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                               | 0,00       | 7 953,98               | 7 953,98                             |
| 458102 (5)                                                             | 0,00                                               | 0,00       | 7 953,98               | 7 953,98                             |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                   | 0,00                                 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                   | 0,00                                 |
| Annulations sur dépenses (c) (6)                                       | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                   | 0,00                                 |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                               | 0,00       | 7 953,98               | 7 953,98                             |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                               | 0,00       | 7 953,98               | 7 953,98                             |
| 458202 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)            | 0,00                                               | 0,00       | 7 953,98               | 7 953,98                             |
| 040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)                  | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                   | 0,00                                 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)   | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                   | 0,00                                 |
| Annulations sur recettes (d) (5)                                       | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                   | 0,00                                 |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                               | 0,00       | 7 953,98               | 7 953,98                             |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(4) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(5) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(6) Indiquer le chapitre.

| <b>IV – ANNEXES</b>                                 | <b>IV</b>   |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>ANNEXES BUDGETAIRES<br/>EQUILIBRE BUDGETAIRE</b> | <b>C1.1</b> |

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS*****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1***

|                                                                                                                                                                   | <b>Pour mémoire, budget<br/>précédent<br/>(BP+BS+DM)</b> | <b>Propositions nouvelles</b> | <b>Vote</b> | <b>Total (1)</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | -469 542,07                                              | 0,00                          | 0,00        | -469 542,07      |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | -1 347 595,63                                            | 0,00                          | 0,00        | -1 347 595,63    |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | -1 817 137,70                                            | 0,00                          | 0,00        | -1 817 137,70    |

***Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)***

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Pour mémoire, budget<br/>précédent<br/>(BP+BS+DM)</b> | <b>Propositions nouvelles</b> | <b>Vote</b> | <b>Total (1)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Affectation au 1068 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 427 445,13                                             | 0,00                          | 0,00        | 3 427 445,13     |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | -1 817 137,70                                            | 0,00                          | 0,00        | -1 817 137,70    |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 1 610 307,43                                             | 0,00                          | 0,00        | 1 610 307,43     |

# COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote        | Total (1)    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(2)                                                                                                                                                                                                                                             | 3 675 000,00                              | 0,00                   | 0,00        | 3 675 000,00 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 240 212,65                              | -134 098,80            | -134 098,80 | 6 106 113,85 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 2 565 212,65                              | -134 098,80            | -134 098,80 | 2 431 113,85 |

(1) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(2) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

| <b>IV – ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b>   |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ANNEXES BUDGETAIRES<br/>EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b> | <b>C1.2</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| <b>Art.<br/>(1)</b>                                                      | <b>Libellé (1)</b>                                        | <b>Budget de l'exercice<br/>(hors RAR)<br/>(BP + BS + DM)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles</b> | <b>Vote (2)</b>           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES<br/>RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |                                                           | <b>I            3 675 000,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>II            0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                              |                                                           | <b>3 520 000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               |
| 1631                                                                     | Emprunts obligataires                                     | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00                      |
| 1641                                                                     | Emprunts en euros                                         | 3 510 400,00                                                  | 0,00                              | 0,00                      |
| 1643                                                                     | Emprunts en devises                                       | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00                      |
| 16441                                                                    | Opérations afférentes à l'emprunt                         | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00                      |
| 1671                                                                     | Avances consolidées du Trésor                             | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00                      |
| 1672                                                                     | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor                   | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00                      |
| 1678                                                                     | Autres emprunts et dettes                                 | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00                      |
| 1681                                                                     | Autres emprunts                                           | 9 600,00                                                      | 0,00                              | 0,00                      |
| 1682                                                                     | Bons à moyen terme négociables                            | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00                      |
| 1687                                                                     | Autres dettes                                             | 0,00                                                          | 0,00                              | 0,00                      |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres<br/>(B)</b>   |                                                           | <b>155 000,00</b>                                             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               |
| 10...                                                                    | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>     |                                                               |                                   |                           |
| 10...                                                                    | <i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i> |                                                               |                                   |                           |
| 139                                                                      | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>            | <i>155 000,00</i>                                             | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>               |

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

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

| IV – ANNEXES                                           | IV   |
|--------------------------------------------------------|------|
| ANNEXES BUDGETAIRES<br>EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES | C1.3 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Budget de l'exercice (hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2)              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>V 6 240 212,65</b>                             | <b>-134 098,80</b>     | <b>VI -134 098,80</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>1 500 000,00</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 1 450 000,00                                      | 0,00                   | 0,00                  |
| 10226                                                 | Taxe d'aménagement (3)                   | 50 000,00                                         | 0,00                   | 0,00                  |
| 10227                                                 | Versement pour sous densité              | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 10228                                                 | Autres fonds d'investissement            | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 13146                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 13156                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 13246                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 13256                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 138                                                   | Autres subventions invest. non transf.   | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                        |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                        |                       |
| 275                                                   | Dépôts et cautionnements versés          | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (4)</b> |                                          | <b>4 740 212,65</b>                               | <b>-134 098,80</b>     | <b>-134 098,80</b>    |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                   |                        |                       |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                        |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                        |                       |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                                                   |                        |                       |
| 2802                                                  | Frais liés à la réalisation de document  | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 28031                                                 | Frais d'études                           | 3 230 000,00                                      | 0,00                   | 0,00                  |
| 28041512                                              | Subv. Grpt : Bâtiments, installations    | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 28041581                                              | Autres grpts-Biens mob., mat. et études  | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 28041582                                              | Autres grpts - Bâtiments et installat°   | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 2804182                                               | Autres org pub - Bât. et installations   | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 280421                                                | Privé - Biens mob., matériel et études   | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 280422                                                | Privé - Bâtiments et installations       | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 2804412                                               | Sub nat org pub - Bât. et installations  | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 2804422                                               | Sub nat privé - Bât. et installations    | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 28121                                                 | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 281321                                                | Immeubles de rapport                     | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 281533                                                | Réseaux câblés                           | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 281538                                                | Autres réseaux                           | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 281568                                                | Autre matériel, outillage incendie       | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 2815738                                               | Autre matériel et outillage de voirie    | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 281578                                                | Autre matériel technique                 | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |
| 28158                                                 | Autres inst.,matériel,outil. techniques  | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00                  |



| Art. (1) | Libellé (1)                              | Budget de l'exercice (hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2)    |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 28161    | Biens historiques et culturels immo.     | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00        |
| 28162    | Biens historiques et culturels mobiliers | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00        |
| 28181    | Installations générales, aménagt divers  | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00        |
| 281828   | Autres matériels de transport            | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00        |
| 281831   | Matériel informatique scolaire           | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00        |
| 281838   | Autre matériel informatique              | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00        |
| 281841   | Matériel de bureau et mobilier scolaire  | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00        |
| 281848   | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00        |
| 28186    | Cheptel                                  | 0,00                                              | 0,00                   | 0,00        |
| 28188    | Autres immo. corporelles                 | 0,00                                              | 0,00                   | 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  | 35 000,00                                         | 82 977,40              | 82 977,40   |
| 021      | Virement de la section de fonctionnement | 1 475 212,65                                      | -217 076,20            | -217 076,20 |

(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 ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(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.

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>V</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>     | <b>A</b> |

Nombre de membres en exercice : 35

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 26/06/2026

Présenté par le Maire (1),

A Ville de , le 06/07/2026

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

A Montbéliard, le 06/07/2026

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

|                       |  |
|-----------------------|--|
| AJOUX Romain          |  |
| BENSAOU Ghénia        |  |
| BIGUINET Marie-Noëlle |  |
| BORNOT Gilles         |  |
| CANTAT Patrick        |  |
| CHIAPPA-KIGER Myriam  |  |
| CUCHET Gisèle         |  |
| DA COSTA Gilles       |  |
| DJILALI Karim         |  |
| DUVERNOY Philippe     |  |
| FROPPIER Christophe   |  |
| GALMES Marie-Rose     |  |
| GAUTHIER Alexandre    |  |
| GIRARD Aurélia        |  |
| HADDAD Brigitte       |  |
| LANCON Eric           |  |
| LANG Geoffroy         |  |
| LHOMME Patricia       |  |
| LOLLIER Aurélie       |  |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>V</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>     | <b>A</b> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| MAILLARD Gilles       |  |
| MARCHAND Anne         |  |
| MRABET Samah          |  |
| NOËL Jean-Michel      |  |
| PLUCHE Rémi           |  |
| SCHMITT Christine     |  |
| STAMPONE Eddie        |  |
| TAUSENDFREUND Patrick |  |
| TISSOT Philippe       |  |
| TOUPENET Virginie     |  |
| TRAVERSIER Olivier    |  |
| VITALI Annie          |  |
| VUERLI Maryse         |  |
| ZARLENGA Nora         |  |
| ZERRAR Inès           |  |
| ZUSATZ Frédéric       |  |

Certifié exécutoire par le Maire (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.