

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Communauté de commune à FPU : HAUT PAYS DU VELAY communauté
(1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24430030700117

POSTE COMPTABLE : SGC YSSINGEAUX

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : HAUT PAYS DU VELAY communauté (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	29
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	30
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	34
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	37
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	42

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	45
A1.01 - Opérations non ventilables	48
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	49
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	52
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	53
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	54
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	57
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	60
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	63
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	64
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	67
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	69
A1.908 - Fonction 8 - Transports	72
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	76
A2.01 - Opérations non ventilables	78
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	79
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	85
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	86
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	87
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	90
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	94
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	97
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	98
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	99
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	102
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	104
A2.938 - Fonction 8 - Transports	107

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	111
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	112
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	116
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	117

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	118
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	120
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	121
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	122
B3.1 - Etat des provisions constituées	124
B3.2 - Etalement des provisions	126
B4 - Etat des charges transférées	127
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	128
B6 - Prêts	129
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	130
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	131
B7.3 - Etat des emprunts garantis	132
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	134
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	135
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	136
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	137
B7.8 - Autres engagements donnés	138
B7.9 - Autres engagements reçus	139
B8 - Subventions versées	140
B9 - Etat du personnel	141
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	143
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	144
B11.2 - Liste des établissements publics créés	145
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	146
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	147
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	148
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	149
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	151
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	152
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	153
D3 - Décisions en matière de taux	155
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	156
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	157
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	159
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	160
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	161

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)

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0,00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0,00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0,00
3	Dépenses d'équipement brut / population	0,00
4	Encours de dette / population (2) (3)	0,00
5	DGF / population	0,00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	23,66 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	119,16 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	35,69 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0,00 %
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	11,65 %

(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^{er} 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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

<p>I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>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 ».</p> <p>III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fonctionnement : 0.00 % - Investissement : 0.00% <p>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.</p> <p>V – Les provisions sont budgétaires (4).</p> <p>VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé (5) de l'exercice précédent.</p> <p>VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).</p>
--

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

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

- semi budgétaire ;

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

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

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

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

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

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

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	12 499 870,43	12 506 307,06	-210 946,03	A1	-204 509,40
Investissement	3 631 735,34	2 046 243,05	-210 946,03	A2	-1 796 438,32
Fonctionnement	8 868 135,09	10 460 064,01	0,00	A3	1 591 928,92

RESTES A REALISER N-1						
	Dépenses		Recettes		Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II	950 731,23	III + IV	446 505,33	B1	-504 225,90
Investissement	I	950 731,23	III	446 505,33	B2	-504 225,90
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	-708 735,30
Investissement	A2 + B2	-2 300 664,22
Fonctionnement	A3 + B3	1 591 928,92

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 950 731,23
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	256 929,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	104 826,14
21	Immobilisations corporelles (3)	588 976,09
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 446 505,33
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	446 505,33
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS		A	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	9 528 291,01	11 828 955,23
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	950 731,23	446 505,33
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif)	(si solde positif)
		1 796 438,32	0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	12 275 460,56	12 275 460,56
		+	+
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	10 676 008,09	10 676 008,09
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
		0,00	0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	10 676 008,09	10 676 008,09
		=	=
	TOTAL DU BUDGET (4)	22 951 468,65	22 951 468,65

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

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

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

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00
« AP de dépenses imprévues » (2)		020	0,00
TOTAL GENERAL			0,00

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

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00
« AE de dépenses imprévues » (2)		022	0,00
TOTAL GENERAL			0,00

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

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	305 994,00	256 929,00	31 830,00	31 830,00	288 759,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	2 452 053,64	104 826,14	2 901 852,66	2 901 852,66	3 006 678,80
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	1 405 546,90	588 976,09	1 454 364,10	1 454 364,10	2 043 340,19
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	90 000,00	0,00	1 188 287,34	1 188 287,34	1 188 287,34
Total des dépenses d'équipement		4 253 594,54	950 731,23	5 576 334,10	5 576 334,10	6 527 065,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 424 957,72	0,00	3 038 945,82	3 038 945,82	3 038 945,82
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	1 768 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 193 653,44	0,00	3 038 945,82	3 038 945,82	3 038 945,82
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		7 447 247,98	950 731,23	8 615 279,92	8 615 279,92	9 566 011,15

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	766 726,36		813 011,09	813 011,09	813 011,09
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		866 726,36		913 011,09	913 011,09	913 011,09

TOTAL	8 313 974,34	950 731,23	9 528 291,01	9 528 291,01	10 479 022,24
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 796 438,32
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 275 460,56
---	----------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	882 663,08	446 505,33	982 084,00	982 084,00	1 428 589,33
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	4 861 004,44	0,00	7 062 685,60	7 062 685,60	7 062 685,60
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 743 667,52	446 505,33	8 044 769,60	8 044 769,60	8 491 274,93
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	701 086,90	0,00	1 591 928,92	1 591 928,92	1 591 928,92
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		831 086,90	0,00	1 721 928,92	1 721 928,92	1 721 928,92
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		6 574 754,42	446 505,33	9 766 698,52	9 766 698,52	10 213 203,85

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	845 165,95		909 899,52	909 899,52	909 899,52
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	1 005 000,00		1 052 357,19	1 052 357,19	1 052 357,19
041	Opérations patrimoniales (10)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 950 165,95		2 062 256,71	2 062 256,71	2 062 256,71

TOTAL	8 524 920,37	446 505,33	11 828 955,23	11 828 955,23	12 275 460,56
--------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 275 460,56
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	1 149 245,62
--	---------------------

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, 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	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	1 967 158,00	0,00	2 028 182,98	2 028 182,98	2 028 182,98
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 912 610,00	0,00	2 061 500,00	2 061 500,00	2 061 500,00
014	Atténuations de produits	2 426 401,00	0,00	2 247 820,50	2 247 820,50	2 247 820,50
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 287 441,34	0,00	2 364 247,90	2 364 247,90	2 364 247,90
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		8 593 610,34	0,00	8 701 751,38	8 701 751,38	8 701 751,38
66	Charges financières	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
67	Charges spécifiques (3)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	717,15		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		8 606 327,49	0,00	8 713 751,38	8 713 751,38	8 713 751,38

023	Virement à la section d'investissement (4)	845 165,95		909 899,52	909 899,52	909 899,52
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	1 005 000,00		1 052 357,19	1 052 357,19	1 052 357,19
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 850 165,95		1 962 256,71	1 962 256,71	1 962 256,71

TOTAL	10 456 493,44	0,00	10 676 008,09	10 676 008,09	10 676 008,09
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 676 008,09
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	70 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	620 300,00	0,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	3 246 635,00	0,00	3 560 298,00	3 560 298,00	3 560 298,00
731	Fiscalité locale	2 400 272,00	0,00	2 265 160,00	2 265 160,00	2 265 160,00
74	Dotations et participations (3)	3 339 360,08	0,00	3 348 039,00	3 348 039,00	3 348 039,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	12 700,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes de gestion courante		9 689 267,08	0,00	9 862 497,00	9 862 497,00	9 862 497,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		9 689 767,08	0,00	9 862 997,00	9 862 997,00	9 862 997,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	766 726,36		813 011,09	813 011,09	813 011,09
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		766 726,36		813 011,09	813 011,09	813 011,09

TOTAL	10 456 493,44	0,00	10 676 008,09	10 676 008,09	10 676 008,09
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 676 008,09
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	1 149 245,62	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	---------------------	--

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	950,00	950,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 038 945,82	0,00	3 038 945,82
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)	288 759,00	0,00	288 759,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	3 006 678,80	0,00	3 006 678,80
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	2 043 340,19	0,00	2 043 340,19
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	1 188 287,34	100 000,00	1 288 287,34
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		812 061,09	812 061,09
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		9 566 011,15	913 011,09	10 479 022,24

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 796 438,32
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 275 460,56
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	2 028 182,98		2 028 182,98
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	2 061 500,00		2 061 500,00
014	Atténuations de produits	2 247 820,50		2 247 820,50
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)	2 364 247,90	0,00	2 364 247,90
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	10 000,00	0,00	10 000,00
67	Charges spécifiques (9)	2 000,00	0,00	2 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	1 052 357,19	1 052 357,19
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		909 899,52	909 899,52
Dépenses de fonctionnement – Total		8 713 751,38	1 962 256,71	10 676 008,09

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 676 008,09
--	----------------------

(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)	130 000,00	0,00	130 000,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3)	1 428 589,33	0,00	1 428 589,33
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 062 685,60	0,00	7 062 685,60
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	100 000,00	100 000,00
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		1 052 357,19	1 052 357,19
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		909 899,52	909 899,52
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total	8 621 274,93	2 062 256,71	10 683 531,64

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	1 591 928,92
---------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 275 460,56
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (8)	60 000,00		60 000,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	619 000,00		619 000,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	3 560 298,00		3 560 298,00
731 Fiscalité locale	2 265 160,00		2 265 160,00
74 Dotations et participations (8)	3 348 039,00		3 348 039,00
75 Autres produits de gestion courante (8)	10 000,00	0,00	0,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits spécifiques (8)	500,00	813 011,09	813 511,09
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total	9 862 997,00	813 011,09	10 676 008,09

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 676 008,09
--	----------------------

- (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.

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

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

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		8 313 974,34	950 731,23	0,00	9 528 291,01	9 528 291,01	1 158 287,34	8 370 003,67	10 479 022,24
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	305 994,00	256 929,00	0,00	31 830,00	31 830,00	0,00	31 830,00	288 759,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	2 452 053,64	104 826,14	0,00	2 901 852,66	2 901 852,66	0,00	2 901 852,66	3 006 678,80
21	Immobilisations corporelles	1 405 546,90	588 976,09	0,00	1 454 364,10	1 454 364,10	0,00	1 454 364,10	2 043 340,19
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)	90 000,00	0,00	0,00	1 188 287,34	1 188 287,34	1 158 287,34	30 000,00	1 188 287,34
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 253 594,54	950 731,23	0,00	5 576 334,10	5 576 334,10	1 158 287,34	4 418 046,76	6 527 065,33
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)	1 424 957,72	0,00		3 038 945,82	3 038 945,82		3 038 945,82	3 038 945,82
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 768 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		3 193 653,44	0,00	0,00	3 038 945,82	3 038 945,82	0,00	3 038 945,82	3 038 945,82
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		7 447 247,98	950 731,23	0,00	8 615 279,92	8 615 279,92	1 158 287,34	7 456 992,58	9 566 011,15
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	766 726,36			813 011,09	813 011,09		813 011,09	813 011,09
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00			100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'ordre		866 726,36			913 011,09	913 011,09		913 011,09	913 011,09

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	1 796 438,32
---	---------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	12 275 460,56
---	----------------------

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

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

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

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

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

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

(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. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

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

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		7 823 833,47	446 505,33	10 237 026,31	10 237 026,31	10 683 531,64
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	882 663,08	446 505,33	982 084,00	982 084,00	1 428 589,33
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	4 861 004,44	0,00	7 062 685,60	7 062 685,60	7 062 685,60
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 743 667,52	446 505,33	8 044 769,60	8 044 769,60	8 491 274,93
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 873 667,52	446 505,33	8 174 769,60	8 174 769,60	8 621 274,93
021	Virement de la section de fonctionnement	845 165,95		909 899,52	909 899,52	909 899,52
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	1 005 000,00		1 052 357,19	1 052 357,19	1 052 357,19
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre		1 950 165,95		2 062 256,71	2 062 256,71	2 062 256,71

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

Affectation au compte 1068 (8) 1 591 928,92

Total des recettes d'investissement cumulées 12 275 460,56

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

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

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

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

(4) 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.

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

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

(7) 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. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) 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.

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

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

III – VOTE DU BUDGET									III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE									A1
Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		8 313 974,34	950 731,23	0,00	9 528 291,01	9 528 291,01	1 158 287,34	8 370 003,67	10 479 022,24
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	305 994,00	256 929,00	0,00	31 830,00	31 830,00	0,00	31 830,00	288 759,00
2031	Frais d'études	300 978,00	256 929,00		1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	258 759,00
2051	Concessions, droits similaires	5 016,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	2 452 053,64	104 826,14	0,00	2 901 852,66	2 901 852,66	0,00	2 901 852,66	3 006 678,80
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	2 207 321,08	5 785,20		2 628 637,00	2 628 637,00	0,00	2 628 637,00	2 634 422,20
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	9 642,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	235 090,13	99 040,94		273 215,66	273 215,66	0,00	273 215,66	372 256,60
21	Immobilisations corporelles	1 405 546,90	588 976,09	0,00	1 454 364,10	1 454 364,10	0,00	1 454 364,10	2 043 340,19
2113	Terrains aménagés autres que voirie	14 227,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	500 000,00	451 362,99		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	501 362,99
21314	Bâtiments culturels et sportifs	320 953,28	30 784,98		912 000,00	912 000,00	0,00	912 000,00	942 784,98
21318	Autres bâtiments publics	45 060,00	10 754,40		173 476,00	173 476,00	0,00	173 476,00	184 230,40
21321	Immeubles de rapport	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	67 092,99	3 176,00		59 914,10	59 914,10	0,00	59 914,10	63 090,10
2138	Autres constructions	36 591,53	59 754,00		0,00	0,00	0,00	0,00	59 754,00
2152	Installations de voirie	17 244,00	0,00		27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	30 000,00	0,00		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	259 898,99	30 206,46		115 574,00	115 574,00	0,00	115 574,00	145 780,46
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	51 308,00	0,00		18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	18 400,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	17 000,00	0,00		4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00
2188	Autres immobilisations corporelles	46 171,03	2 937,26		85 900,00	85 900,00	0,00	85 900,00	88 837,26
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)	90 000,00	0,00	0,00	1 188 287,34	1 188 287,34	1 158 287,34	30 000,00	1 188 287,34

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
2313	Constructions	85 000,00	0,00		1 158 287,34	1 158 287,34	1 158 287,34	0,00	1 158 287,34
2318	Autres immo. corporelles en cours	5 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 253 594,54	950 731,23	0,00	5 576 334,10	5 576 334,10	1 158 287,34	4 418 046,76	6 527 065,33
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)	1 424 957,72	0,00		3 038 945,82	3 038 945,82		3 038 945,82	3 038 945,82
1641	Emprunts en euros	1 424 957,72	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
168758	Dettes - Autres groupements	0,00	0,00		3 038 945,82	3 038 945,82		3 038 945,82	3 038 945,82
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 768 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts aux collectivités et groupements	1 768 695,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27632	Créance Régions	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		3 193 653,44	0,00	0,00	3 038 945,82	3 038 945,82	0,00	3 038 945,82	3 038 945,82
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		7 447 247,98	950 731,23	0,00	8 615 279,92	8 615 279,92	1 158 287,34	7 456 992,58	9 566 011,15
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	766 726,36			813 011,09	813 011,09		813 011,09	813 011,09
	Reprise sur autofinancement antérieur	766 726,36			813 011,09	813 011,09		813 011,09	813 011,09
13913	Subv. transf. Départements	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	950,00			950,00	950,00		950,00	950,00
198	Neutralisation des amortissements	765 776,36			812 061,09	812 061,09		812 061,09	812 061,09
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
041	Opérations patrimoniales (8)	100 000,00			100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00			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
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	Constructions	100 000,00			100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'ordre		866 726,36			913 011,09	913 011,09		913 011,09	913 011,09

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE						A3
Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
TOTAL		7 823 833,47	446 505,33	10 237 026,31	10 237 026,31	10 683 531,64
		I	II	III = I + II		
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	882 663,08	446 505,33	982 084,00	982 084,00	1 428 589,33
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	8 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	10 361,00	0,00	0,00	10 361,00
1322	Subv. non transf. Régions	266 732,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	10 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	150 895,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	7 193,75	0,00	0,00	7 193,75
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	565 764,00	565 764,00	565 764,00
13278	Autres fonds européens	131 376,58	125 660,58	10 720,00	10 720,00	136 380,58
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	20 489,18	3 290,00	0,00	0,00	3 290,00
13362	Dotation de soutien à l'invest local	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	96 273,32	100 000,00	70 000,00	70 000,00	170 000,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	118 200,00	0,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	4 861 004,44	0,00	7 062 685,60	7 062 685,60	7 062 685,60
1641	Emprunts en euros	4 861 004,44	0,00	7 062 685,60	7 062 685,60	7 062 685,60
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 743 667,52	446 505,33	8 044 769,60	8 044 769,60	8 491 274,93
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
10222	FCTVA	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27632	Créance Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 873 667,52	446 505,33	8 174 769,60	8 174 769,60	8 621 274,93
021	Virement de la section de fonctionnement	845 165,95		909 899,52	909 899,52	909 899,52
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	1 005 000,00		1 052 357,19	1 052 357,19	1 052 357,19
28031	Frais d'études	4 809,00		11 350,97	11 350,97	11 350,97
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	770 807,70		812 061,09	812 061,09	812 061,09
28041481	Subv.Autres cnes: Bien mobilier, matériel	0,00		6 157,72	6 157,72	6 157,72
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	11 186,70		0,00	0,00	0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat*	458,00		458,00	458,00	458,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	48 675,70		52 605,71	52 605,71	52 605,71
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	5 026,70		66,67	66,67	66,67
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 325,70		3 741,00	3 741,00	3 741,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00		7 380,91	7 380,91	7 380,91
281318	Autres bâtiments publics	166,00		30 525,31	30 525,31	30 525,31
281321	Immeubles de rapport	0,00		0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00		691,17	691,17	691,17
28152	Installations de voirie	441,00		440,82	440,82	440,82
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00		156,92	156,92	156,92
281578	Autre matériel technique	0,00		2 916,32	2 916,32	2 916,32
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	10 297,70		0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	6 081,70		1 054,21	1 054,21	1 054,21
281828	Autres matériels de transport	12 428,70		7 401,98	7 401,98	7 401,98
281838	Autre matériel informatique	61 155,70		46 700,94	46 700,94	46 700,94
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00		3 752,38	3 752,38	3 752,38
28188	Autres immo. corporelles	68 139,70		64 895,07	64 895,07	64 895,07
041	Opérations patrimoniales (9)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00		0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00
21321	Immeubles de rapport	0,00		0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre		1 950 165,95		2 062 256,71	2 062 256,71	2 062 256,71

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

(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.

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		10 456 493,44	0,00	0,00	10 676 008,09	10 676 008,09	0,00	10 676 008,09	10 676 008,09
011	Charges à caractère général (3)	1 967 158,00	0,00	0,00	2 028 182,98	2 028 182,98	0,00	2 028 182,98	2 028 182,98
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 912 610,00	0,00		2 061 500,00	2 061 500,00		2 061 500,00	2 061 500,00
014	Atténuations de produits	2 426 401,00	0,00		2 247 820,50	2 247 820,50		2 247 820,50	2 247 820,50
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 287 441,34	0,00	0,00	2 364 247,90	2 364 247,90	0,00	2 364 247,90	2 364 247,90
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		8 593 610,34	0,00	0,00	8 701 751,38	8 701 751,38	0,00	8 701 751,38	8 701 751,38
66	Charges financières	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
67	Charges spécifiques (3)	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	717,15			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		12 717,15	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00
Total des dépenses réelles		8 606 327,49	0,00	0,00	8 713 751,38	8 713 751,38	0,00	8 713 751,38	8 713 751,38
023	Virement à la section d'investissement	845 165,95			909 899,52	909 899,52		909 899,52	909 899,52
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 005 000,00			1 052 357,19	1 052 357,19		1 052 357,19	1 052 357,19
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 850 165,95			1 962 256,71	1 962 256,71		1 962 256,71	1 962 256,71
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)									0,00
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									10 676 008,09

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

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

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

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

(4) 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.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		10 456 493,44	0,00	10 676 008,09	10 676 008,09	10 676 008,09
013	Atténuations de charges (2)	70 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	620 300,00	0,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 246 635,00	0,00	3 560 298,00	3 560 298,00	3 560 298,00
731	Fiscalité locale	2 400 272,00	0,00	2 265 160,00	2 265 160,00	2 265 160,00
74	Dotations et participations (2)	3 339 360,08	0,00	3 348 039,00	3 348 039,00	3 348 039,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	12 700,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes de gestion des services		9 689 267,08	0,00	9 862 497,00	9 862 497,00	9 862 497,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Total des recettes réelles		9 689 767,08	0,00	9 862 997,00	9 862 997,00	9 862 997,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	766 726,36	0,00	813 011,09	813 011,09	813 011,09
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		766 726,36	0,00	813 011,09	813 011,09	813 011,09

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	10 676 008,09
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

III – VOTE DU BUDGET									III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE									B1
Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		10 456 493,44	0,00	0,00	10 676 008,09	10 676 008,09	0,00	10 676 008,09	10 676 008,09
011	Charges à caractère général (4)	1 967 158,00	0,00	0,00	2 028 182,98	2 028 182,98	0,00	2 028 182,98	2 028 182,98
60611	Eau et assainissement	10 510,00	0,00		9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00
60612	Energie - Electricité	95 000,00	0,00		109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	109 500,00
60613	Chauffage urbain	14 000,00	0,00		13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
60622	Carburants	6 350,00	0,00		6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	6 850,00
60623	Alimentation	208 531,00	0,00		206 485,00	206 485,00	0,00	206 485,00	206 485,00
60624	Produits de traitement	8 000,00	0,00		8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00
60631	Fournitures d'entretien	22 370,00	0,00		18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	18 900,00
60632	Fournitures de petit équipement	33 300,00	0,00		35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	35 800,00
60633	Fournitures de voirie	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	800,00	0,00		1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
6064	Fournitures administratives	8 152,00	0,00		7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
6068	Autres matières et fournitures	5 485,00	0,00		1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00
611	Contrats de prestations de services	23 320,00	0,00		27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00
6132	Locations immobilières	17 550,00	0,00		32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00
61351	Matériel roulant	1 600,00	0,00		10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
61358	Autres	25 770,00	0,00		11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00
61521	Entretien terrains	13 700,00	0,00		13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	28 750,00	0,00		23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	23 450,00
615231	Entretien, réparations voiries	59 700,00	0,00		42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 340,00	0,00		6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	6 450,00
6156	Maintenance	57 510,00	0,00		51 214,72	51 214,72	0,00	51 214,72	51 214,72
6161	Multirisques	14 100,00	0,00		30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	30 200,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	6 500,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	4 250,00	0,00		15 510,00	15 510,00	0,00	15 510,00	15 510,00

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 020,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6188	Autres frais divers	3 000,00	0,00		4 075,00	4 075,00	0,00	4 075,00	4 075,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 980,00	0,00		1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	156 040,00	0,00		373 916,00	373 916,00	0,00	373 916,00	373 916,00
6231	Annonces et insertions	10 500,00	0,00		5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	5 450,00
6232	Fêtes et cérémonies	11 300,00	0,00		9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00
6234	Réceptions	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6236	Catalogues et imprimés	45 420,00	0,00		22 994,00	22 994,00	0,00	22 994,00	22 994,00
6237	Publications	0,00	0,00		5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00
6238	Divers	50 190,00	0,00		17 718,26	17 718,26	0,00	17 718,26	17 718,26
6247	Transports collectifs	719 500,00	0,00		755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	755 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	14 400,00	0,00		14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	14 150,00
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	0,00		4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00
6262	Frais de télécommunications	22 430,00	0,00		22 630,00	22 630,00	0,00	22 630,00	22 630,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	0,00		2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	2 130,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 190,00	0,00		9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	150 000,00	0,00		54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00
63512	Taxes foncières	50 000,00	0,00		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
63513	Autres impôts locaux	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 000,00	0,00		5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	1 912 610,00	0,00		2 061 500,00	2 061 500,00		2 061 500,00	2 061 500,00
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	56 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00		85 290,00	85 290,00		85 290,00	85 290,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 000,00	0,00		5 725,00	5 725,00		5 725,00	5 725,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 000,00	0,00		24 370,00	24 370,00		24 370,00	24 370,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 110,00	0,00		3 275,00	3 275,00		3 275,00	3 275,00
64111	Rémunération principale titulaires	929 535,00	0,00		895 015,00	895 015,00		895 015,00	895 015,00
64112	SFT, indemnité de résidence	20 000,00	0,00		8 995,00	8 995,00		8 995,00	8 995,00
64113	NBI	0,00	0,00		11 020,00	11 020,00		11 020,00	11 020,00

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
64118	Autres indemnités	177 400,00	0,00		220 880,00	220 880,00		220 880,00	220 880,00
64131	Rémunérations	141 400,00	0,00		215 650,00	215 650,00		215 650,00	215 650,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		2 370,00	2 370,00		2 370,00	2 370,00
64138	Primes et autres indemnités	5 100,00	0,00		9 910,00	9 910,00		9 910,00	9 910,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00		6 400,00	6 400,00		6 400,00	6 400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	206 550,00	0,00		191 860,00	191 860,00		191 860,00	191 860,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	261 000,00	0,00		267 375,00	267 375,00		267 375,00	267 375,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 000,00	0,00		10 510,00	10 510,00		10 510,00	10 510,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	45 000,00	0,00		57 000,00	57 000,00		57 000,00	57 000,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	2 000,00	0,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	500,00	0,00		170,00	170,00		170,00	170,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	10 000,00	0,00		10 480,00	10 480,00		10 480,00	10 480,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	0,00		4 935,00	4 935,00		4 935,00	4 935,00
6478	Autres charges sociales diverses	7 000,00	0,00		7 670,00	7 670,00		7 670,00	7 670,00
6488	Autres	13 515,00	0,00		20 100,00	20 100,00		20 100,00	20 100,00
014	Atténuations de produits	2 426 401,00	0,00		2 247 820,50	2 247 820,50		2 247 820,50	2 247 820,50
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
739115	Prél contrib redress finances publiques	164 119,00	0,00		165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00
739118	Autres revers, restit. contrib. directes	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739211	Attribution de compensation	1 193 107,00	0,00		1 193 107,00	1 193 107,00		1 193 107,00	1 193 107,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	328 658,00	0,00		242 713,50	242 713,50		242 713,50	242 713,50
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	644 517,00	0,00		645 000,00	645 000,00		645 000,00	645 000,00
7498	Autres revers./dotations, participations	95 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	2 287 441,34	0,00	0,00	2 364 247,90	2 364 247,90	0,00	2 364 247,90	2 364 247,90
65188	Autres	1 500,00	0,00		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
65311	Indemnités de fonction	60 000,00	0,00		62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00
65313	Cotisations de retraite	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	14 000,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
65315	Formation	800,00	0,00		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	50,00	0,00		50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6542	Créances éteintes	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	380 486,00	0,00		396 384,38	396 384,38	0,00	396 384,38	396 384,38
65568	Autres contributions	1 127 758,00	0,00		1 188 517,80	1 188 517,80	0,00	1 188 517,80	1 188 517,80
6558	Autres contributions obligatoires	8 360,00	0,00		8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	8 360,00
65648	Participat° autres organismes transport	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. régions	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	215 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
65736221	Subv. BA/régie indus.com. sans ps.morale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	68 800,00	0,00		131 800,00	131 800,00	0,00	131 800,00	131 800,00
65818	Autres	50,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
65823	Déficit BA à caract. indust. et commerc.	385 937,34	0,00		516 835,72	516 835,72	0,00	516 835,72	516 835,72
65888	Autres	17 500,00	0,00		17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		8 593 610,34	0,00	0,00	8 701 751,38	8 701 751,38	0,00	8 701 751,38	8 701 751,38
66	Charges financières	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	717,15			0,00	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	717,15			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		12 717,15	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00
Total des dépenses réelles		8 606 327,49	0,00	0,00	8 713 751,38	8 713 751,38	0,00	8 713 751,38	8 713 751,38
023	Virement à la section d'investissement	845 165,95			909 899,52	909 899,52		909 899,52	909 899,52

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	1 005 000,00			1 052 357,19	1 052 357,19		1 052 357,19	1 052 357,19
6811	Dot. amort. immos incorporelles	1 005 000,00			1 052 357,19	1 052 357,19		1 052 357,19	1 052 357,19
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 850 165,95			1 962 256,71	1 962 256,71		1 962 256,71	1 962 256,71

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE						B2
Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		10 456 493,44	0,00	10 676 008,09	10 676 008,09	10 676 008,09
013	Atténuations de charges (3)	70 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	70 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	620 300,00	0,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	9 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	15 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	160 450,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
7066	Redevances services à caractère social	265 000,00	0,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	146 000,00	0,00	141 200,00	141 200,00	141 200,00
706888	Autres	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	1 800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 246 635,00	0,00	3 560 298,00	3 560 298,00	3 560 298,00
73221	FNGIR	1 995 401,00	0,00	1 995 401,00	1 995 401,00	1 995 401,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	863 464,00	0,00	882 088,00	882 088,00	882 088,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	387 770,00	0,00	682 809,00	682 809,00	682 809,00
731	Fiscalité locale	2 400 272,00	0,00	2 265 160,00	2 265 160,00	2 265 160,00
73111	Impôts directs locaux	947 796,00	0,00	1 077 267,00	1 077 267,00	1 077 267,00
73112	Cotisation sur la VAE	277 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	56 292,00	0,00	64 037,00	64 037,00	64 037,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	64 829,00	0,00	68 856,00	68 856,00	68 856,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	1 016 507,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00
731721	Taxe de séjour	37 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
7318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	3 339 360,08	0,00	3 348 039,00	3 348 039,00	3 348 039,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	379 848,00	0,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00
744	FCTVA	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
74718	Autres participations Etat	105 000,00	0,00	157 069,00	157 069,00	157 069,00
7472	Participation régions	680 000,00	0,00	726 900,00	726 900,00	726 900,00
7473	Participation départements	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
74748	Participation autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participation autres groupements	69 725,00	0,00	31 758,00	31 758,00	31 758,00
74771	Participation Fonds social européen	69 184,08	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
747888	Autres	532 140,00	0,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00
748312	D.C.R.T.P.	1 044 365,00	0,00	1 041 792,00	1 041 792,00	1 041 792,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	447 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	0,00	0,00	469 520,00	469 520,00	469 520,00
74834	Etat-Compens.exonération taxe habitation	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	12 700,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
752	Revenus des immeubles	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
75888	Autres	4 700,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total des recettes de gestion des services		9 689 267,08	0,00	9 862 497,00	9 862 497,00	9 862 497,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		9 689 767,08	0,00	9 862 997,00	9 862 997,00	9 862 997,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	766 726,36		813 011,09	813 011,09	813 011,09
77681	Neutralisation des amortissements	765 776,36		812 061,09	812 061,09	812 061,09
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	950,00		950,00	950,00	950,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		766 726,36		813 011,09	813 011,09	813 011,09

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

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

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

HAUT PAYS DU VELAY communauté - HAUT PAYS DU VELAY communauté - BP - 2024

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

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

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

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

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

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