

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE DES ARCS DUR ARGENS - MAIRIE DES ARCS SUR
ARGENS (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21830004400011

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE DRAGUIGNAN

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	21

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	33
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	42
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	79
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	114
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	115
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	119
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	120
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	121
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	123
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	124
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	125
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	126
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	127
A4 - Etat des provisions	130
A5 - Etalement des provisions	131
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	132
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	133
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	135
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	136
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	137
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	138
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	139
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	140
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	141
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	142
A8 - Etat des charges transférées	143
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	144
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	145
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	150
A10.3 - Opérations liées aux cessions	151
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	152
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	153
A11 - Etat des travaux en régie	154
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	156

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	157
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	159
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	160
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	161
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	162
B1.6 - Etat des engagements reçus	163

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	167
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	168
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	169
C1.2 - Actions de formation des élus	174
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	175
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	176
C3.2 - Liste des établissements publics créés	177
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	178
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	179
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	180
C3.6 - Identification des flux croisés	182
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	183
D2 - Arrêté et signatures	184

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE
83004MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS
BUDGET PRINCIPAL

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	7321
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	480
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement		
2	Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement		
3	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement		
4	Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut		
5	Encours de la dette		

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur 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 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

**I – INFORMATIONS GENERALES****MODALITES DE VOTE DU BUDGET****POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 8 368 726,61	G 9 388 166,30
	Section d'investissement	B 3 535 355,01	H 4 400 361,96
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 594 090,33 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 136 401,14 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D 12 040 482,76	= G+H+I+J 16 382 618,59
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 210 656,05	L 4 438 933,60
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 210 656,05	= K+L 4 438 933,60
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 8 368 726,61	= G+I+K 11 982 256,63
	Section d'investissement	= B+D+F 5 882 412,20	= H+J+L 8 839 295,56
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 14 251 138,81	= G+H+I+J+K+L 20 821 552,19

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 210 656,05	L 4 438 933,60
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	438 933,60
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	4 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Restes à réaliser
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
10	Opération d'équipement n° 10	1 210 097,34	
100	Opération d'équipement n° 100	34 467,45	
101	Opération d'équipement n° 101	18 308,65	
103	Opération d'équipement n° 103	568 949,76	
105	Opération d'équipement n° 105	192 174,77	
113	Opération d'équipement n° 113	11 139,88	
12	Opération d'équipement n° 12	38 520,36	
13	Opération d'équipement n° 13	18 735,84	
15	Opération d'équipement n° 15	68 521,60	
16	Opération d'équipement n° 16	49 740,40	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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 ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 444 921,00	1 864 241,77	109 353,33	0,00	471 325,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 090 750,72	4 649 864,30	8 227,32	0,00	432 659,10
014	Atténuations de produits	57 382,59	57 382,59	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	815 589,39	644 395,84	742,16	0,00	170 451,39
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		8 408 643,70	7 215 884,50	118 322,81	0,00	1 074 436,39
66	Charges financières	212 000,00	122 493,44	0,00	0,00	89 506,56
67	Charges exceptionnelles	472 000,00	3 294,35	0,00	0,00	468 705,65
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		9 092 643,70	7 341 672,29	118 322,81	0,00	1 632 648,60
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	790 122,00	908 731,51			-118 609,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		790 122,00	908 731,51			-118 609,51
TOTAL		9 882 765,70	8 250 403,80	118 322,81	0,00	1 514 039,09
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	40 000,00	137 141,74	9 818,85	0,00	-106 960,59
70	Produits services, domaine et ventes div	198 900,00	638 566,34	4 150,25	0,00	-443 816,59
73	Impôts et taxes	5 070 984,00	6 490 984,94	0,00	0,00	-1 420 000,94
74	Dotations et participations	757 791,37	1 069 007,91	0,00	0,00	-311 216,54
75	Autres produits de gestion courante	71 000,00	196 240,54	25 000,00	0,00	-150 240,54
Total des recettes de gestion courante		6 138 675,37	8 531 941,47	38 969,10	0,00	-2 432 235,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	276 320,68	0,00	0,00	-251 320,68
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		6 163 675,37	8 808 262,15	38 969,10	0,00	-2 683 555,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 125 000,00	540 935,05			584 064,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 125 000,00	540 935,05			584 064,95
TOTAL		7 288 675,37	9 349 197,20	38 969,10	0,00	-2 099 490,93
Pour information		(3) 2 594 090,33				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	7 530 702,09	2 476 947,18	2 210 656,05	2 843 098,86
	Total des dépenses d'équipement	7 530 702,09	2 476 947,18	2 210 656,05	2 843 098,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 283,31	0,00	-1 283,31
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	580 000,00	516 189,47	0,00	63 810,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	580 000,00	517 472,78	0,00	62 527,22
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 110 702,09	2 994 419,96	2 210 656,05	2 905 626,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 125 000,00	540 935,05		584 064,95
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 125 000,00	540 935,05		584 064,95
	TOTAL	9 235 702,09	3 535 355,01	2 210 656,05	3 489 691,03
	Pour information	⁽²⁾ 136 401,14			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 302 617,23	558 722,21	438 933,60	304 961,42
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	48 222,36	0,00	-48 222,36
	Total des recettes d'équipement	7 302 617,23	2 606 944,57	4 438 933,60	256 739,06
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 280 000,00	884 685,88	0,00	395 314,12
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	1 280 000,00	884 685,88	0,00	395 314,12
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 582 617,23	3 491 630,45	4 438 933,60	652 053,18
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	790 122,00	908 731,51		-118 609,51
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	790 122,00	908 731,51		-118 609,51
	TOTAL	9 372 739,23	4 400 361,96	4 438 933,60	533 443,67

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
	Pour information	(2) 0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(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 commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 973 595,10		1 973 595,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 658 091,62		4 658 091,62
014	Atténuations de produits	57 382,59		57 382,59
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	645 138,00		645 138,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	122 493,44	0,00	122 493,44
67	Charges exceptionnelles	3 294,35	194 946,78	198 241,13
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	713 784,73	713 784,73
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		7 459 995,10	908 731,51	8 368 726,61
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 283,31	0,00	1 283,31
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	516 189,47	0,00	516 189,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 476 947,18		2 476 947,18
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		4 791,02	4 791,02
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	536 144,03	536 144,03
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 994 419,96	540 935,05	3 535 355,01
Pour information				136 401,14
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

(9) 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.



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	146 960,59		146 960,59
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	642 716,59		642 716,59
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		536 144,03	536 144,03
73	Impôts et taxes	6 490 984,94		6 490 984,94
74	Dotations et participations	1 069 007,91		1 069 007,91
75	Autres produits de gestion courante	221 240,54	0,00	221 240,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	276 320,68	4 791,02	281 111,70
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		8 847 231,25	540 935,05	9 388 166,30
Pour information				2 594 090,33
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	884 685,88	0,00	884 685,88
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	558 722,21	0,00	558 722,21
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		47 093,18	47 093,18
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	147 853,60	147 853,60
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	48 222,36	0,00	48 222,36
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		673 663,48	673 663,48
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		40 121,25	40 121,25
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 491 630,45	908 731,51	4 400 361,96
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) 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.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 444 921,00	1 864 241,77	109 353,33	0,00	471 325,90
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	23 039,00	21 294,45	0,00	0,00	1 744,55
60611	Eau et assainissement	29 000,00	25 260,74	0,00	0,00	3 739,26
60612	Energie - Electricité	480 330,00	221 014,26	46 117,62	0,00	213 198,12
60618	Autres fournitures non stockables	66 501,00	61 858,04	0,00	0,00	4 642,96
60621	Combustibles	16 466,73	15 771,22	694,51	0,00	1,00
60622	Carburants	58 652,83	51 827,24	0,00	0,00	6 825,59
60623	Alimentation	251 784,67	223 308,49	21 989,59	0,00	6 486,59
60628	Autres fournitures non stockées	2 539,00	2 702,48	0,00	0,00	-163,48
60631	Fournitures d'entretien	20 802,64	20 010,08	99,00	0,00	693,56
60632	Fournitures de petit équipement	43 973,67	31 509,07	1 427,52	0,00	11 037,08
60633	Fournitures de voirie	8 000,00	2 689,78	0,00	0,00	5 310,22
60636	Vêtements de travail	1 277,21	49,20	72,67	0,00	1 155,34
6064	Fournitures administratives	21 847,33	13 672,04	1 517,71	0,00	6 657,58
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	738,00	565,70	0,00	0,00	172,30
6067	Fournitures scolaires	26 010,00	25 486,25	67,67	0,00	456,08
6068	Autres matières et fournitures	23 904,54	373,89	0,00	0,00	23 530,65
611	Contrats de prestations de services	100 103,80	58 573,20	3 543,00	0,00	37 987,60
6132	Locations immobilières	70 500,00	66 677,66	0,00	0,00	3 822,34
6135	Locations mobilières	29 553,00	21 068,63	0,00	0,00	8 484,37
61521	Entretien terrains	72 761,00	67 380,10	1 800,00	0,00	3 580,90
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	21 795,73	20 490,30	0,00	0,00	1 305,43
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 000,00	1 128,83	0,00	0,00	-128,83
615231	Entretien, réparations voiries	1 054,00	898,33	154,80	0,00	0,87
615232	Entretien, réparations réseaux	4 750,00	3 736,09	0,00	0,00	1 013,91
61524	Entretien bois et forêts	55 000,00	50 523,24	0,00	0,00	4 476,76
61551	Entretien matériel roulant	74 673,06	75 421,77	213,00	0,00	-961,71
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 500,00	8 888,58	374,70	0,00	2 236,72
6156	Maintenance	24 342,20	18 784,46	1 918,80	0,00	3 638,94
6161	Multirisques	84 172,00	83 723,72	0,00	0,00	448,28
6168	Autres primes d'assurance	4 000,00	6 301,45	0,00	0,00	-2 301,45
6182	Documentation générale et technique	4 648,00	2 822,79	103,90	0,00	1 721,31
6184	Versements à des organismes de formation	16 727,36	11 629,00	2 864,00	0,00	2 234,36
6188	Autres frais divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6226	Honoraires	35 106,08	35 190,60	0,00	0,00	-84,52
6227	Frais d'actes et de contentieux	29 000,00	27 789,86	0,00	0,00	1 210,14
6228	Divers	188 683,39	88 595,40	6 267,34	0,00	93 820,65
6231	Annonces et insertions	13 420,00	10 583,45	0,00	0,00	2 836,55
6232	Fêtes et cérémonies	227 926,33	218 423,60	7 427,42	0,00	2 075,31
6236	Catalogues et imprimés	24 880,00	20 898,11	2 932,80	0,00	1 049,09
6247	Transports collectifs	26 155,00	20 855,62	820,58	0,00	4 478,80
6248	Divers	1 699,99	1 322,01	177,10	0,00	200,88
6256	Missions	2 900,00	1 651,94	0,00	0,00	1 248,06
6261	Frais d'affranchissement	14 000,00	14 298,46	0,00	0,00	-298,46
6262	Frais de télécommunications	43 728,40	36 697,85	9,76	0,00	7 020,79
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	1 965,89	0,00	0,00	1 034,11
6281	Concours divers (cotisations)	8 900,00	7 207,75	0,00	0,00	1 692,25
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	3 000,00	2 951,86	0,00	0,00	48,14
6283	Frais de nettoyage des locaux	122 992,04	115 255,53	8 759,84	0,00	-1 023,33
63512	Taxes foncières	46 083,00	44 482,00	0,00	0,00	1 601,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	800,00	320,76	0,00	0,00	479,24
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	700,00	310,00	0,00	0,00	390,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 090 750,72	4 649 864,30	8 227,32	0,00	432 659,10
6218	Autre personnel extérieur	12 854,40	11 797,21	0,00	0,00	1 057,19
6331	Versement mobilité	25 173,20	25 592,34	0,00	0,00	-419,14
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 854,40	12 796,31	0,00	0,00	58,09
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	67 485,60	68 189,57	0,00	0,00	-703,97
64111	Rémunération principale titulaires	2 325 500,00	2 073 522,79	0,00	0,00	251 977,21
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	53 560,00	37 469,69	0,00	0,00	16 090,31
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	2 100,00	0,00	0,00	-2 100,00
64118	Autres indemnités titulaires	283 874,40	418 347,90	0,00	0,00	-134 473,50
64131	Rémunérations non tit.	705 000,00	527 477,47	0,00	0,00	177 522,53
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	99,99	0,00	0,00	-99,99
64138	Autres indemnités non tit.	3 213,60	101,06	0,00	0,00	3 112,54
64168	Autres emplois d'insertion	3 213,60	0,00	0,00	0,00	3 213,60
64171	Apprentis - rémunérations	10 000,00	23 733,71	0,00	0,00	-13 733,71
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annulés
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	523 718,00	484 803,67	0,00	0,00	38 914,33
6453	Cotisations aux caisses de retraites	655 498,48	665 760,00	0,00	0,00	-10 261,52
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	16 068,00	1,34	0,00	0,00	16 066,66
6455	Cotisations pour assurance du personnel	153 000,00	154 011,36	0,00	0,00	-1 011,36
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	890,00	0,00	0,00	-890,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	214,24	0,00	0,00	0,00	214,24
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 142,40	0,00	0,00	0,00	2 142,40
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	31 064,80	0,00	0,00	0,00	31 064,80
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 213,60	40,50	37,50	0,00	3 135,60
6478	Autres charges sociales diverses	112 050,00	143 029,39	8 189,82	0,00	-39 169,21
6488	Autres charges	91 052,00	0,00	0,00	0,00	91 052,00
014	Atténuations de produits	57 382,59	57 382,59	0,00	0,00	0,00
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 loi SRU	57 382,59	57 382,59	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	815 589,39	644 395,84	742,16	0,00	170 451,39
6531	Indemnités	115 000,00	104 884,26	0,00	0,00	10 115,74
6533	Cotisations de retraite	6 500,00	4 404,72	0,00	0,00	2 095,28
6541	Créances admises en non-valeur	150 000,00	79 920,87	0,00	0,00	70 079,13
6542	Créances éteintes	40 000,00	4 585,84	0,00	0,00	35 414,16
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	1 100,00	1 092,40	0,00	0,00	7,60
657362	Subv. fonct. CCAS	279 213,00	173 000,00	0,00	0,00	106 213,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	640,00	0,00	0,00	-640,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	160 000,00	140 720,00	0,00	0,00	19 280,00
65888	Autres	63 776,39	135 147,75	742,16	0,00	-72 113,52
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		8 408 643,70	7 215 884,50	118 322,81	0,00	1 074 436,39
66	Charges financières (b)	212 000,00	122 493,44	0,00	0,00	89 506,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	160 000,00	106 899,00	0,00	0,00	53 101,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	52 000,00	15 594,44	0,00	0,00	36 405,56
67	Charges exceptionnelles (c)	472 000,00	3 294,35	0,00	0,00	468 705,65
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	462 000,00	3 294,35	0,00	0,00	458 705,65
6748	Autres subventions exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		9 092 643,70	7 341 672,29	118 322,81	0,00	1 632 648,60
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	790 122,00	908 731,51			-118 609,51
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	147 853,60			-147 853,60
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	47 093,18			-47 093,18
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	750 000,00	673 663,48			76 336,52
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	40 122,00	40 121,25			0,75
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		790 122,00	908 731,51			-118 609,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		790 122,00	908 731,51			-118 609,51
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 882 765,70	8 250 403,80	118 322,81	0,00	1 514 039,09
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	31 597,85
Montant des ICNE de l'exercice N-1	19 597,85
= Différence ICNE N – ICNE N-1	15 594,44

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.



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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	40 000,00	137 141,74	9 818,85	0,00	-106 960,59
6419	Remboursements rémunérations personnel	40 000,00	102 828,94	9 818,85	0,00	-72 647,79
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	34 312,80	0,00	0,00	-34 312,80
70	Produits services, domaine et ventes div	198 900,00	638 566,34	4 150,25	0,00	-443 816,59
7023	Menus produits forestiers	2 000,00	1 366,00	0,00	0,00	634,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	3 000,00	48 442,00	0,00	0,00	-45 442,00
70321	Stationnement et location voie publique	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	10 000,00	17 465,02	0,00	0,00	-7 465,02
70388	Autres redevances et recettes diverses	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70611	Redevances enlèvement ordures ménagères	2 500,00	197,00	1 365,00	0,00	938,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	76 336,28	0,00	0,00	-76 336,28
7066	Redevances services à caractère social	40 000,00	63 415,18	0,00	0,00	-23 415,18
7067	Redev. services périscolaires et enseign	140 000,00	422 120,63	0,00	0,00	-282 120,63
70688	Autres prestations de services	0,00	9 224,23	1 885,25	0,00	-11 109,48
73	Impôts et taxes	5 070 984,00	6 490 984,94	0,00	0,00	-1 420 000,94
73111	Impôts directs locaux	4 715 984,00	5 013 743,00	0,00	0,00	-297 759,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	23 642,00	0,00	0,00	-23 642,00
73211	Attribution de compensation	80 000,00	202 841,00	0,00	0,00	-122 841,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	20 000,00	116 284,00	0,00	0,00	-96 284,00
7336	Droits de place	20 000,00	41 360,47	0,00	0,00	-21 360,47
7343	Taxes sur les pylônes électriques	30 000,00	77 373,00	0,00	0,00	-47 373,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	85 000,00	197 807,61	0,00	0,00	-112 807,61
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	80 960,10	0,00	0,00	-80 960,10
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	100 000,00	736 973,76	0,00	0,00	-636 973,76
74	Dotations et participations	757 791,37	1 069 007,91	0,00	0,00	-311 216,54
7411	Dotation forfaitaire	250 000,00	306 258,00	0,00	0,00	-56 258,00
74121	Dotation de solidarité rurale	70 000,00	162 997,00	0,00	0,00	-92 997,00
74127	Dotation nationale de péréquation	80 000,00	118 104,00	0,00	0,00	-38 104,00
74718	Autres participations Etat	21 780,37	38 101,32	0,00	0,00	-16 320,95
7473	Participat° Départements	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
7478	Participat° Autres organismes	123 000,00	230 259,59	0,00	0,00	-107 259,59
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	211 258,00	211 235,00	0,00	0,00	23,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	71 000,00	196 240,54	25 000,00	0,00	-150 240,54
752	Revenus des immeubles	68 000,00	71 018,62	25 000,00	0,00	-28 018,62
7588	Autres produits div. de gestion courante	3 000,00	125 221,92	0,00	0,00	-122 221,92
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 138 675,37	8 531 941,47	38 969,10	0,00	-2 432 235,20
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	25 000,00	276 320,68	0,00	0,00	-251 320,68
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	901,14	0,00	0,00	-901,14
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	190 155,76	0,00	0,00	-190 155,76
7788	Produits exceptionnels divers	20 000,00	85 263,78	0,00	0,00	-65 263,78
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 163 675,37	8 808 262,15	38 969,10	0,00	-2 683 555,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	1 125 000,00	540 935,05			584 064,95
722	Immobilisations corporelles	1 100 000,00	536 144,03			563 855,97
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	4 791,02			-4 791,02
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	25 000,00	0,00			25 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 125 000,00	540 935,05			584 064,95
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 288 675,37	9 349 197,20	38 969,10	0,00	-2 099 490,93
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 594 090,33				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opération d'équipement n° 10 (2)	1 265 456,06	19 488,81	1 210 097,34	35 869,91
100	Opération d'équipement n° 100 (2)	312 979,45	70 809,65	34 467,45	207 702,35
101	Opération d'équipement n° 101 (2)	120 633,93	20 995,56	18 308,65	81 329,72
103	Opération d'équipement n° 103 (2)	3 121 699,43	798 083,42	568 949,76	1 754 666,25
105	Opération d'équipement n° 105 (2)	1 351 916,14	747 255,50	192 174,77	412 485,87
113	Opération d'équipement n° 113 (2)	203 000,00	151 688,71	11 139,88	40 171,41
12	Opération d'équipement n° 12 (2)	257 399,38	102 818,25	38 520,36	116 060,77
13	Opération d'équipement n° 13 (2)	175 259,12	73 771,12	18 735,84	82 752,16
15	Opération d'équipement n° 15 (2)	302 058,58	196 272,32	68 521,60	37 264,66
16	Opération d'équipement n° 16 (2)	420 300,00	295 763,84	49 740,40	74 795,76
Total des dépenses d'équipement		7 530 702,09	2 476 947,18	2 210 656,05	2 843 098,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 283,31	0,00	-1 283,31
10226	Taxe d'aménagement	0,00	1 283,31	0,00	-1 283,31
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	580 000,00	516 189,47	0,00	63 810,53
1641	Emprunts en euros	580 000,00	516 189,47	0,00	63 810,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		580 000,00	517 472,78	0,00	62 527,22
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 110 702,09	2 994 419,96	2 210 656,05	2 905 626,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 125 000,00	540 935,05		584 064,95
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	25 000,00	0,00		25 000,00
13911	Etat et établissements nationaux	5 000,00	0,00		5 000,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	5 000,00	0,00		5 000,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	5 000,00	0,00		5 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	5 000,00	0,00		5 000,00
13935	Sub. transf cpte résult. aire stationt	5 000,00	0,00		5 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	4 791,02		-4 791,02
	Charges transférées (6)	1 100 000,00	540 935,05		559 064,95
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	4 791,02		-4 791,02
2313	Constructions	1 100 000,00	0,00		1 100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	536 144,03		-536 144,03
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 125 000,00	540 935,05		584 064,95
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 235 702,09	3 535 355,01	2 210 656,05	3 489 691,03
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		136 401,14			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 302 617,23	558 722,21	438 933,60	304 961,42
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	556 527,23	150 389,48	170 433,60	235 704,15
1322	Subv. non transf. Régions	182 090,00	349 719,73	0,00	-167 629,73
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	23 166,00	0,00	-23 166,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	564 000,00	35 447,00	268 500,00	260 053,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	48 222,36	0,00	-48 222,36
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	48 222,36	0,00	-48 222,36
Total des recettes d'équipement		7 302 617,23	2 606 944,57	4 438 933,60	256 739,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 280 000,00	884 685,88	0,00	395 314,12
10222	FCTVA	930 000,00	748 598,05	0,00	181 401,95
10226	Taxe d'aménagement	350 000,00	136 087,83	0,00	213 912,17
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		1 280 000,00	884 685,88	0,00	395 314,12
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 582 617,23	3 491 630,45	4 438 933,60	652 053,18
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	790 122,00	908 731,51		-118 609,51
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	47 093,18		-47 093,18
2111	Terrains nus	0,00	29 791,02		-29 791,02
2115	Terrains bâtis	0,00	80 333,62		-80 333,62
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	20 000,00		-20 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	17 728,96		-17 728,96
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	1 000,00		-1 000,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	9 000,00	0,00		9 000,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	5 900,00	19 313,90		-13 413,90
280422	Privé : Bâtiments, installations	3 250,00	4 183,67		-933,67
28051	Concessions et droits similaires	25 000,00	32 080,54		-7 080,54
281311	Hôtel de ville	35 700,00	5 648,76		30 051,24
281312	Bâtiments scolaires	159 000,00	160 531,89		-1 531,89
281318	Autres bâtiments publics	26 000,00	18 673,22		7 326,78
28132	Immeubles de rapport	6 500,00	6 515,92		-15,92
28135	Installations générales, agencements, ..	48 000,00	46 633,60		1 366,40
28138	Autres constructions	5 000,00	5 035,08		-35,08
28151	Réseaux de voirie	80 000,00	78 749,27		1 250,73
281532	Réseaux d'assainissement	9 000,00	0,00		9 000,00
281534	Réseaux d'électrification	1 500,00	1 194,49		305,51
281538	Autres réseaux	8 200,00	414,15		7 785,85
281561	Matériel roulant	9 000,00	0,00		9 000,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	9 000,00	0,00		9 000,00
281571	Matériel roulant	36 000,00	26 399,39		9 600,61
281578	Autre matériel et outillage de voirie	9 000,00	0,00		9 000,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	150 000,00	189 848,48		-39 848,48
28181	Installations générales, aménagt divers	9 000,00	0,00		9 000,00
28182	Matériel de transport	39 500,00	37 769,35		1 730,65
28183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	15 979,95		4 020,05
28184	Mobilier	40 450,00	23 691,82		16 758,18

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	31/12	31/12
28188	Autres immo. corporelles	6 000,00	0,00		6 000,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	40 122,00	40 121,25		0,75
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		790 122,00	908 731,51		-118 609,51
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		790 122,00	908 731,51		-118 609,51
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 372 739,23	4 400 361,96	4 438 933,60	533 443,67
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 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 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : ACQUISITIONS DE TERR

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 265 456,06	A 19 488,81	1 210 097,34	35 869,91	B 1 254 811,69
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 265 456,06	19 488,81	1 210 097,34	35 869,91	1 254 811,69
2111	Terrains nus	316 456,06	18 231,21	266 514,14	31 710,71	614 957,42
2115	Terrains bâtis	949 000,00	1 257,60	943 583,20	4 159,20	639 854,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 21 931,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	21 931,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	10 931,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-19 488,81	D - B	-1 232 880,69

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 100 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT DE TERRA****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		312 979,45	A 70 809,65	34 467,45	207 702,35	B 1 512 574,65
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	30 834,00	0,00	0,00	30 834,00	250 699,19
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	30 834,00	0,00	0,00	30 834,00	250 699,19
21	Immobilisations corporelles	123 058,80	35 483,59	5 414,40	82 160,81	113 437,67
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545,72
2128	Autres agencements et aménagements	64 852,00	31 848,79	5 414,40	27 588,81	90 066,73
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	51 206,80	3 634,80	0,00	47 572,00	14 825,22
2184	Mobilier	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	159 086,65	35 326,06	29 053,05	94 707,54	1 148 437,79
2312	Agencements et aménagements de terrains	10 086,65	0,00	1 086,65	9 000,00	44 412,43
2313	Constructions	149 000,00	35 326,06	27 966,40	85 707,54	928 714,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	175 310,76

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	378 783,60
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		378 783,60
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00		174 063,60
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00		204 720,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-70 809,65	D - B	-1 133 791,05

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 101 (1)
LIBELLE : TRAVAUX COMMUNAUX

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		120 633,93	A 20 995,56	18 308,65	81 329,72	B 347 103,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	21 260,00	261,80	5 000,00	15 998,20	80 403,28
2128	Autres agencements et aménagements	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	20 818,75
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,90
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	11 260,00	261,80	0,00	10 998,20	53 857,23
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	99 373,93	20 733,76	13 308,65	65 331,52	266 699,72
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 249,00	4 165,81	0,00	-2 916,81	12 928,01
2313	Constructions	48 124,93	6 720,81	2 011,39	39 392,73	41 141,84
2315	Installat°. matériel et outillage techni	50 000,00	9 847,14	11 297,26	28 855,60	212 629,87

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 70 438,16
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	70 438,16
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	20 074,80
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	23 096,36
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	27 267,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-20 995,56	D - B	-276 664,84

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 103 (1)
LIBELLE : GROSSES REPARAT BATI

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		3 121 699,43	A 798 083,42	568 949,76	1 754 666,25	B 3 198 252,98
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	38 146,00	3 146,00	35 000,00	0,00	30 609,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	38 146,00	3 146,00	35 000,00	0,00	30 609,00
21	Immobilisations corporelles	28 992,80	11 427,67	3 000,00	14 565,13	57 606,19
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,13
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	12 942,80	9 597,67	3 000,00	345,13	47 608,65
2161	Oeuvres et objets d'art	16 050,00	1 830,00	0,00	14 220,00	1 830,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 054 560,63	783 509,75	530 949,76	1 740 101,12	3 110 037,79
2313	Constructions	3 047 560,63	751 371,90	530 949,76	1 765 238,97	2 991 894,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	25 729,85	0,00	-25 729,85	111 734,80
238	Avances versées commandes immo. incorp.	7 000,00	6 408,00	0,00	592,00	6 408,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 3 549 428,81
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	699 428,81
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	142 565,72
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	300 920,09
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	96 943,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-798 083,42	D - B	351 175,83

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 105 (1)
LIBELLE : GROSSES REPARAT VOIR

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 351 916,14	A 747 255,50	192 174,77	412 485,87	B 3 932 308,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	17 562,81	0,00	-17 562,81	216 128,93
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	17 562,81	0,00	-17 562,81	209 456,93
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 351 916,14	729 692,69	192 174,77	430 048,68	3 716 179,94
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	27 692,80	0,00	-27 692,80	73 772,80
2313	Constructions	0,00	9 333,30	0,00	-9 333,30	259 932,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 351 916,14	692 666,59	192 174,77	467 074,78	3 382 475,14

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 2 246 591,77
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 369,41
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	451 758,73
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	210 566,03
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	507 133,72
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	121 910,93
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00	48 222,36
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	48 222,36

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-747 255,50	D - B	-1 685 717,10

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 113 (1)
LIBELLE : MISE EN PLACE VIDEO SURVEILLANCE****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		203 000,00	A 151 688,71	11 139,88	40 171,41	B 203 046,67
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	113 000,00	390,00	11 139,88	101 470,12	6 547,63
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	113 000,00	390,00	11 139,88	101 470,12	6 117,62
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	430,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	90 000,00	151 298,71	0,00	-61 298,71	196 499,04
2315	Installat°, matériel et outillage techni	90 000,00	151 298,71	0,00	-61 298,71	196 499,04

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 137 134,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	37 134,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	37 134,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-151 688,71	D - B	-65 912,67

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 114 (1)****LIBELLE :****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0.00	C 0.00	0.00	0.00	D 63 284.01
13	Subventions d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	63 284.01
1323	Subv. non transf. Départements	0.00	0.00	0.00	0.00	63 284.01
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	Subventions d'équipement versées	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	63 284,01

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 115 (1)****LIBELLE :****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 50 879,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	50 879,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	50 879,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	50 879,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12 (1)
LIBELLE : ACQ MAT & MOB ADMINI

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		257 399,38	A 102 818,25	38 520,36	116 060,77	B 278 144,66
20	Immobilisations incorporelles	108 720,00	49 807,50	33 265,96	25 646,54	155 675,43
2051	Concessions, droits similaires	108 720,00	49 807,50	33 265,96	25 646,54	155 675,43
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	148 679,38	53 010,75	5 254,40	90 414,23	122 469,23
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	12 440,00	0,00	0,00	12 440,00	4 904,88
2183	Matériel de bureau et informatique	133 399,38	44 462,33	5 254,40	83 682,65	94 603,61
2184	Mobilier	2 840,00	8 548,42	0,00	-5 708,42	22 960,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	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
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-102 818,25	D - B	-278 144,66

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)
LIBELLE : ACQ. MOB. & MAT. SCO

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		175 259,12	A 73 771,12	18 735,84	82 752,16	B 158 419,57
20	Immobilisations incorporelles	2 702,31	3 220,90	0,00	-518,59	26 469,47
2051	Concessions, droits similaires	2 702,31	3 220,90	0,00	-518,59	26 469,47
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	172 556,81	70 550,22	18 735,84	83 270,75	131 950,10
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	7 316,53	2 128,37	0,00	5 188,16	14 667,40
2183	Matériel de bureau et informatique	77 240,28	35 564,40	5 000,00	36 675,88	44 306,70
2184	Mobilier	88 000,00	32 857,45	13 735,84	41 406,71	72 976,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 32 565,64
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	32 565,64
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	21 892,54
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	10 673,10
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-73 771,12	D - B	-125 853,93

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15 (1)
LIBELLE : ACQ AUTRE MAT OUTIL

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		302 058,58	A 196 272,32	68 521,60	37 264,66	B 936 104,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00
204	Subventions d'équipement versées	67 000,00	33 500,35	21 000,00	12 499,65	174 510,19
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	67 000,00	33 500,35	21 000,00	12 499,65	173 510,19
21	Immobilisations corporelles	235 058,58	162 771,97	47 521,60	24 765,01	754 154,24
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	235 058,58	160 328,09	47 521,60	27 208,89	660 317,79
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	36 097,92
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 631,24	0,00	-1 631,24	14 128,07
2184	Mobilier	0,00	812,64	0,00	-812,64	43 610,46
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	10 420,60
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		10 420,60
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00		10 420,60
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-196 272,32	D - B	-925 683,83

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16 (1)
LIBELLE : ACQ MATERIEL TRANSPORT ET ROUTIER

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		420 300,00	A 295 763,84	49 740,40	74 795,76	B 439 182,91
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	420 300,00	295 763,84	49 740,40	74 795,76	439 182,91
2182	Matériel de transport	420 300,00	295 763,84	49 740,40	74 795,76	439 182,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 150 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-295 763,84	D - B	-289 182,91

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	516 189	596 858	38 129	475 173	224 155	186 375	0	8 870	1 773	917 945	28 953	2 994 420
- Equipements municipaux (2)		564 469	38 129	475 173	224 155	186 375	0	8 870	1 773	912 405	28 953	2 440 301
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		31 106	0	0	0	0	0	0	0	5 541	0	36 646
- Opérations financières	516 189											516 189
Dépenses d'ordre	540 935											540 935
Solde d'exécution reporté de N-1	136 401											136 401
Total dépenses	1 193 526	596 858	38 129	475 173	224 155	186 375	0	8 870	1 773	917 945	28 953	3 671 756
Total recettes	1 793 417	13 463	37 134	1 206 903	1 070 112	212 354	0	0	0	53 222	13 755	4 400 362
Solde d'investissement	599 892	-583 395	-995	731 731	845 957	25 979	0	-8 870	-1 773	-864 723	-15 197	728 606
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	334 701	22 524	67 444	211 202	126 148	0	15 684	0	1 432 953	0	2 210 656
Total RAR recettes	0	1 500 000	300 000	0	15 100	155 334	0	0	0	2 468 500	0	4 438 934
SOLDE RAR investissement	0	1 165 299	277 476	-67 444	-196 102	29 186	0	-15 684	0	1 035 547	0	2 228 278

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	1 088 608	2 972 817	462 767	1 102 855	43 702	261 194	177 225	847 314	31 677	1 270 012	110 557	8 368 727
Total recettes	10 494 193	540 629	11 109	248 510	191	130 645	0	336 946	38 216	163 701	18 117	11 982 257
Solde de fonctionnement	9 405 585	-2 432 188	-451 657	-854 345	-43 510	-130 549	-177 225	-510 368	6 539	-1 106 310	-92 440	3 613 530
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		1 193 526	931 559	60 653	542 616	435 357	312 523	0	24 554	1 773	2 350 898	28 953	5 882 412
Dépenses réelles		516 189	931 559	60 653	542 616	435 357	312 523	0	24 554	1 773	2 350 898	28 953	5 205 076
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 283
10226	Taxe d'aménagement	0	1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 283
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	516 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 189
1641	Emprunts en euros	516 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 189
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	930 276	60 653	542 616	435 357	312 523	0	24 554	1 773	2 350 898	28 953	4 687 603
10	ACQUISITIONS DE TERR	0	23 841	0	0	0	0	0	0	0	1 205 745	0	1 229 586
100	AMENAGEMENT DE TERRA	0	15 318	0	0	2 493	54 408	0	0	0	33 058	0	105 277
101	TRAVAUX COMMUNAUX	0	28 952	0	0	0	0	0	0	0	10 352	0	39 304
103	GROSSES REPARAT BATI	0	219 959	3 114	418 898	423 297	255 622	0	6 224	1 773	38 146	0	1 367 033
105	GROSSES REPARAT VOIR	0	16 695	0	0	0	0	0	0	0	895 043	27 693	939 430
113	MISE EN PLACE VIDEO	0	0	10 390	1 355	0	0	0	0	0	151 084	0	162 829
	SURVEILLANCE												
12	ACQ MAT & MOB ADMINI	0	127 914	0	13 425	0	0	0	0	0	0	0	141 339
13	ACQ. MOB. & MAT. SCO	0	0	0	71 953	0	2 224	0	18 330	0	0	0	92 507
15	ACQ AUTRE MAT OUTIL	0	213 101	14 761	8 365	9 566	270	0	0	0	17 471	1 260	264 794
16	ACQ MATERIEL TRANSPORT ET ROUTIER	0	284 496	32 388	28 620	0	0	0	0	0	0	0	345 504
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		540 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 935

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023



ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 services urbains, environnem	9 économique	TOTAL
040	Opérat° ordre transfert entre sections	540 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 935
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	4 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 791
2315	Installat°, matériel et outillage techni	536 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 144
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	136 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 401

RECETTES													
Total recettes d'investissement		1 793 417	1 513 463	337 134	1 206 903	1 085 212	367 688	0	0	0	2 521 722	13 755	8 839 296
Recettes réelles		884 686	1 513 463	337 134	1 206 903	1 085 212	367 688	0	0	0	2 521 722	13 755	7 930 564
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	884 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884 686
10222	FCTVA	748 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748 598
10226	Taxe d'aménagement	136 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 088
13	Subventions d'investissement	0	13 463	37 134	206 903	85 212	367 688	0	0	0	273 500	13 755	997 656
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	13 463	37 134	21 893	15 100	222 968	0	0	0	5 000	5 265	320 823
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	158 054	46 946	144 720	0	0	0	0	0	349 720
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	23 166	0	0	0	0	0	0	23 166
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	26 957	0	0	0	0	0	268 500	8 490	303 947
16	Emprunts et dettes assimilées	0	1 500 000	300 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	2 200 000	0	6 000 000
1641	Emprunts en euros	0	1 500 000	300 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	2 200 000	0	6 000 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 222	0	48 222
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 222	0	48 222
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		908 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908 732
040	Opérat° ordre transfert entre sections	908 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908 732

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

9

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

services urbains,
environnement

économique

TOTAL
2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnement	économique	TOTAL 2022
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	47 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 093
2111	Terrains nus	29 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 791
2115	Terrains bâtis	80 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 334
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
2182	Matériel de transport	17 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 729
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	19 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 314
280422	Privé : Bâtiments, installations	4 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 184
28051	Concessions et droits similaires	32 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 081
281311	Hôtel de ville	5 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 649
281312	Bâtiments scolaires	160 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 532
281318	Autres bâtiments publics	18 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 673
28132	Immeubles de rapport	6 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 516
28135	Installations générales, agencements, ..	46 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 634
28138	Autres constructions	5 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 035
28151	Réseaux de voirie	78 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 749
281534	Réseaux d'électrification	1 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 194
281538	Autres réseaux	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414
281571	Matériel roulant	26 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 399
28158	Autres installat°, matériel et outillage	189 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 848
28182	Matériel de transport	37 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 769
28183	Matériel de bureau et informatique	15 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 980
28184	Mobilier	23 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 692
4817	Pénalités de renégociation de la dette	40 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 121
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		1 088 608	2 972 817	462 767	1 102 855	43 702	261 194	177 225	847 314	31 677	1 270 012	110 557	8 368 727
Dépenses réelles		179 876	2 972 817	462 767	1 102 855	43 702	261 194	177 225	847 314	31 677	1 270 012	110 557	7 459 995
011	Charges à caractère général	0	1 001 788	67 584	390 862	14 072	155 764	4 143	34 410	1 083	282 820	21 069	1 973 595
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	9 608	0	11 687	0	0	0	0	0	21 294
60611	Eau et assainissement	0	23 901	0	0	1 359	0	0	0	0	0	0	25 261
60612	Energie - Electricité	0	56 293	6 595	69 603	6 839	41 112	2 532	4 597	1 083	57 411	21 069	267 132
60618	Autres fournitures non stockables	0	15 828	0	37 277	0	7 383	0	1 369	0	0	0	61 858

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023



ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnem	9 économique	TOTAL
60621	Combustibles	0	16 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 466
60622	Carburants	0	28 980	7 511	341	0	0	0	0	0	14 995	0	51 827
60623	Alimentation	0	15 624	68	193 221	238	22 179	0	13 968	0	0	0	245 298
60628	Autres fournitures non stockées	0	63	599	783	0	430	0	827	0	0	0	2 702
60631	Fournitures d'entretien	0	1 219	0	14 170	0	0	0	3 625	0	1 095	0	20 109
60632	Fournitures de petit équipement	0	14 502	1 517	811	410	2 115	0	2 267	0	11 315	0	32 937
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
60636	Vêtements de travail	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122
6064	Fournitures administratives	0	11 715	226	2 335	0	0	0	479	0	435	0	15 190
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	36	0	409	0	0	0	121	0	0	0	566
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	25 294	0	260	0	0	0	0	0	25 554
6068	Autres matières et fournitures	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374
611	Contrats de prestations de services	0	45 442	16 674	0	0	0	0	0	0	0	0	62 116
6132	Locations immobilières	0	66 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 678
6135	Locations mobilières	0	20 560	0	0	0	508	0	0	0	0	0	21 069
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 180	0	69 180
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	20 269	0	221	0	0	0	0	0	0	0	20 490
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	1 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 129
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
615232	Entretien, réparations réseaux	0	3 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 736
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 523	0	50 523
61551	Entretien matériel roulant	0	26 838	5 444	0	0	0	0	66	0	43 286	0	75 635
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	4 887	1 364	0	0	0	0	0	0	3 012	0	9 263
6156	Maintenance	0	10 485	4 486	1 714	0	2 000	0	709	0	1 308	0	20 703
6161	Multirisques	0	83 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 724
6168	Autres primes d'assurance	0	6 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 301
6182	Documentation générale et technique	0	2 227	0	165	0	40	0	0	0	495	0	2 927
6184	Versements à des organismes de formation	0	14 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 493
6226	Honoraires	0	35 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 191
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	12 059	0	0	0	0	0	0	0	15 731	0	27 790
6228	Divers	0	61 079	15 460	420	0	12 538	0	426	0	4 940	0	94 863
6231	Annonces et insertions	0	9 719	0	864	0	0	0	0	0	0	0	10 583
6232	Fêtes et cérémonies	0	222 043	0	3 068	0	0	0	740	0	0	0	225 851
6236	Catalogues et imprimés	0	23 503	328	0	0	0	0	0	0	0	0	23 831
6247	Transports collectifs	0	0	0	14 478	0	7 199	0	0	0	0	0	21 676
6248	Divers	0	1 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499
6256	Missions	0	1 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 652

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023



ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnem	9 économique	TOTAL
6261	Frais d'affranchissement	0	14 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 298
6262	Frais de télécommunications	0	28 902	1 111	3 339	0	576	380	0	0	2 400	0	36 708
627	Services bancaires et assimilés	0	1 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 966
6281	Concours divers (cotisations)	0	5 885	1 323	0	0	0	0	0	0	0	0	7 208
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 952	0	2 952
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	47 620	4 246	12 742	5 225	47 737	1 231	5 215	0	0	0	124 015
63512	Taxes foncières	0	44 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 482
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0	0	321	0	0	0	0	0	0	0	0	321
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	310
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	1 630 662	395 183	711 987	29 630	105 430	0	812 903	29 766	853 043	89 488	4 658 092
6218	Autre personnel extérieur	0	10 814	0	0	0	0	0	983	0	0	0	11 797
6331	Versement mobilité	0	7 732	1 851	4 431	155	539	0	4 978	165	5 198	542	25 592
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	3 866	926	2 215	78	269	0	2 490	82	2 599	271	12 796
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	19 834	4 968	12 043	429	1 471	0	13 456	448	14 062	1 477	68 190
64111	Rémunération principale titulaires	0	647 466	195 041	423 852	18 703	41 222	0	262 759	16 521	422 410	45 549	2 073 523
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	17 529	4 739	539	471	518	0	4 634	0	6 829	2 211	37 470
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0	500	0	200	0	0	0	1 200	0	200	0	2 100
64118	Autres indemnités titulaires	0	170 859	99 294	24 581	1 471	8 900	0	32 497	4 709	69 341	6 697	418 348
64131	Rémunérations non tit.	0	95 056	0	37 003	0	24 054	0	261 713	0	101 579	8 072	527 477
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
64138	Autres indemnités non tit.	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
64171	Apprentis - rémunérations	0	1 433	0	0	0	3 425	0	18 875	0	0	0	23 734
64172	Apprentis indemnité inflation	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	143 260	28 565	74 089	2 397	12 006	0	116 018	2 544	96 298	9 627	484 804
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	205 959	59 799	133 034	5 878	13 026	0	93 200	5 297	134 526	15 042	665 760
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	154 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 011
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
6478	Autres charges sociales diverses	0	151 171	0	0	48	0	0	0	0	0	0	151 219
014	Atténuations de produits	57 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 383
739115	Prélève au titre de l'article 55 loi SRU	57 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 383
65	Autres charges de gestion courante	0	337 317	0	0	0	0	173 082	1	828	133 909	0	645 138
6531	Indemnités	0	104 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 884
6533	Cotisations de retraite	0	4 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 405
6541	Créances admises en non-valeur	0	79 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 921
6542	Créances éteintes	0	4 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 586

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023



ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnem	9 économique	
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	173 000	0	0	0	0	173 000
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	140 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 720
65888	Autres	0	2 162	0	0	0	0	82	1	828	132 817	0	135 890
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	122 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 493
66111	Intérêts réglés à l'échéance	106 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 899
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	15 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 594
67	Charges exceptionnelles	0	3 049	0	6	0	0	0	0	0	239	0	3 294
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	3 049	0	6	0	0	0	0	0	239	0	3 294
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		908 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908 732
042	Opérat° ordre transfert entre sections	908 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908 732
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	147 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 854
6761	Différences sur réalisations (positives)	47 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 093
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	673 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673 663
6861	Dot. amort. Primes rembourst obligations	40 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 121
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		10 494 193	540 629	11 109	248 510	191	130 645	0	336 946	38 216	163 701	18 117	11 982 257
Recettes réelles		7 359 167	540 629	11 109	248 510	191	130 645	0	336 946	38 216	163 701	18 117	8 847 231
013	Atténuations de charges	0	146 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 961
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	112 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 648

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023



ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 services urbains, environnement	9 économique	TOTAL
6479	Rembours sur autres charges sociales	0	34 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 313
70	Produits des services, du domaine, vente	0	124 864	11 109	246 744	36	111 596	0	127 195	1 440	18 831	900	642 717
7023	Menus produits forestiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	48 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 442
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 465	0	17 465
70611	Redevances enlèvement ordures ménagères	0	122	0	0	0	0	0	0	1 440	0	0	1 562
70632	Redevances services à caractère loisir	0	76 300	0	0	36	0	0	0	0	0	0	76 336
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	0	63 415	0	0	0	63 415
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	246 744	0	111 596	0	63 780	0	0	0	422 121
70688	Autres prestations de services	0	0	11 109	0	0	0	0	0	0	0	0	11 109
73	Impôts et taxes	6 368 664	80 960	0	0	0	0	0	0	0	24 143	17 217	6 490 985
73111	Impôts directs locaux	5 013 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 013 743
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	23 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 642
73211	Attribution de compensation	202 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 841
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	116 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 284
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 143	17 217	41 360
7343	Taxes sur les pylônes électriques	77 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 373
7351	Taxe consommation finale d'électricité	197 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 808
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	80 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 960
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	736 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736 974
74	Dotations et participations	800 347	44 816	0	365	0	13 000	0	209 751	729	0	0	1 069 008
7411	Dotation forfaitaire	306 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 258
74121	Dotation de solidarité rurale	162 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 997
74127	Dotation nationale de péréquation	118 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 104
74718	Autres participations Etat	0	24 736	0	365	0	13 000	0	0	0	0	0	38 101
7473	Participat° Départements	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
7478	Participat° Autres organismes	0	19 780	0	0	0	0	0	209 751	729	0	0	230 260

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023



ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	services urbains, environnem	9 économique	TOTAL
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	211 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 235
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 753
75	Autres produits de gestion courante	0	67 120	0	1 400	155	6 049	0	0	36 047	110 470	0	221 241
752	Revenus des immeubles	0	56 916	0	0	155	3 000	0	0	35 947	0	0	96 019
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	10 203	0	1 400	0	3 049	0	0	100	110 470	0	125 222
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	190 156	75 908	0	0	0	0	0	0	0	10 257	0	276 321
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901
775	Produits des cessions d'immobilisations	190 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 156
7788	Produits exceptionnels divers	0	75 007	0	0	0	0	0	0	0	10 257	0	85 264
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		540 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 935
042	Opérat° ordre transfert entre sections	540 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 935
722	Immobilisations corporelles	536 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 144
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	4 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 791
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 594 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 594 090

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		1 088 607,54	2 972 816,63	0,00	0,00	0,00	4 061 424,17
Réalisations		1 088 607,54	2 972 816,63	0,00	0,00	0,00	4 061 424,17
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 001 788,28	0,00	0,00	0,00	1 001 788,28
60611	Eau et assainissement	0,00	23 901,33	0,00	0,00	0,00	23 901,33
60612	Energie - Electricité	0,00	56 292,65	0,00	0,00	0,00	56 292,65
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	15 828,19	0,00	0,00	0,00	15 828,19
60621	Combustibles	0,00	16 465,73	0,00	0,00	0,00	16 465,73
60622	Carburants	0,00	28 980,12	0,00	0,00	0,00	28 980,12
60623	Alimentation	0,00	15 624,02	0,00	0,00	0,00	15 624,02
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	62,67	0,00	0,00	0,00	62,67
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 218,55	0,00	0,00	0,00	1 218,55
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	14 501,83	0,00	0,00	0,00	14 501,83
60636	Vêtements de travail	0,00	121,87	0,00	0,00	0,00	121,87
6064	Fournitures administratives	0,00	11 714,71	0,00	0,00	0,00	11 714,71
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	36,05	0,00	0,00	0,00	36,05
6068	Autres matières et fournitures	0,00	373,89	0,00	0,00	0,00	373,89
611	Contrats de prestations de services	0,00	45 441,87	0,00	0,00	0,00	45 441,87
6132	Locations immobilières	0,00	66 677,66	0,00	0,00	0,00	66 677,66
6135	Locations mobilières	0,00	20 560,43	0,00	0,00	0,00	20 560,43
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	20 269,28	0,00	0,00	0,00	20 269,28
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	1 128,83	0,00	0,00	0,00	1 128,83
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	3 736,09	0,00	0,00	0,00	3 736,09
61551	Entretien matériel roulant	0,00	26 838,08	0,00	0,00	0,00	26 838,08
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 887,19	0,00	0,00	0,00	4 887,19
6156	Maintenance	0,00	10 485,43	0,00	0,00	0,00	10 485,43
6161	Multirisques	0,00	83 723,72	0,00	0,00	0,00	83 723,72
6168	Autres primes d'assurance	0,00	6 301,45	0,00	0,00	0,00	6 301,45
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 226,79	0,00	0,00	0,00	2 226,79
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	14 493,00	0,00	0,00	0,00	14 493,00
6226	Honoraires	0,00	35 190,60	0,00	0,00	0,00	35 190,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	12 058,83	0,00	0,00	0,00	12 058,83
6228	Divers	0,00	61 078,56	0,00	0,00	0,00	61 078,56
6231	Annonces et insertions	0,00	9 719,45	0,00	0,00	0,00	9 719,45
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	222 043,25	0,00	0,00	0,00	222 043,25
6236	Catalogues et imprimés	0,00	23 502,62	0,00	0,00	0,00	23 502,62
6248	Divers	0,00	1 499,11	0,00	0,00	0,00	1 499,11
6256	Missions	0,00	1 651,94	0,00	0,00	0,00	1 651,94
6261	Frais d'affranchissement	0,00	14 298,46	0,00	0,00	0,00	14 298,46

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (fonds sanitaires)	Total
6262	Frais de télécommunications	0,00	28 901,73	0,00	0,00	0,00	28 901,73
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 965,89	0,00	0,00	0,00	1 965,89
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	5 884,75	0,00	0,00	0,00	5 884,75
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	47 619,66	0,00	0,00	0,00	47 619,66
63512	Taxes foncières	0,00	44 482,00	0,00	0,00	0,00	44 482,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 630 661,52	0,00	0,00	0,00	1 630 661,52
6218	Autre personnel extérieur	0,00	10 814,25	0,00	0,00	0,00	10 814,25
6331	Versement mobilité	0,00	7 732,20	0,00	0,00	0,00	7 732,20
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 866,13	0,00	0,00	0,00	3 866,13
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	19 834,48	0,00	0,00	0,00	19 834,48
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	647 465,57	0,00	0,00	0,00	647 465,57
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	17 529,18	0,00	0,00	0,00	17 529,18
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	170 859,01	0,00	0,00	0,00	170 859,01
64131	Rémunérations non tit.	0,00	95 055,95	0,00	0,00	0,00	95 055,95
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	101,06	0,00	0,00	0,00	101,06
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	1 433,32	0,00	0,00	0,00	1 433,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	143 259,88	0,00	0,00	0,00	143 259,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	205 958,96	0,00	0,00	0,00	205 958,96
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	154 011,36	0,00	0,00	0,00	154 011,36
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	151 170,84	0,00	0,00	0,00	151 170,84
014	Atténuations de produits	57 382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	57 382,59
739115	Prélève au titre de l'article 55 loi SRU	57 382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	57 382,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections	908 731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	908 731,51
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	147 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147 853,60
6761	Différences sur réalisations (positives)	47 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47 093,18
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	673 663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	673 663,48
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	40 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	40 121,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	337 317,49	0,00	0,00	0,00	337 317,49
6531	Indemnités	0,00	104 884,26	0,00	0,00	0,00	104 884,26
6533	Cotisations de retraite	0,00	4 404,72	0,00	0,00	0,00	4 404,72
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	79 920,87	0,00	0,00	0,00	79 920,87
6542	Créances éteintes	0,00	4 585,84	0,00	0,00	0,00	4 585,84
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	140 720,00	0,00	0,00	0,00	140 720,00
65888	Autres	0,00	2 161,80	0,00	0,00	0,00	2 161,80
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	122 493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	122 493,44
66111	Intérêts réglés à l'échéance	106 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 899,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	15 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15 594,44
67	Charges exceptionnelles	0,00	3 049,34	0,00	0,00	0,00	3 049,34
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	3 049,34	0,00	0,00	0,00	3 049,34

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

Total

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (fonds sanitaires)	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	10 494 192,51	540 628,68	0,00	0,00	0,00	11 034 821,19
	Réalisations	10 494 192,51	540 628,68	0,00	0,00	0,00	11 034 821,19
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 594 090,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 090,33
013	Atténuations de charges	0,00	146 960,59	0,00	0,00	0,00	146 960,59
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	112 647,79	0,00	0,00	0,00	112 647,79
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	34 312,80	0,00	0,00	0,00	34 312,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections	540 935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	540 935,05
722	Immobilisations corporelles	536 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	536 144,03
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	4 791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	124 864,24	0,00	0,00	0,00	124 864,24
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	48 442,00	0,00	0,00	0,00	48 442,00
70611	Redevances enlèvement ordures ménagères	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	76 300,24	0,00	0,00	0,00	76 300,24
73	Impôts et taxes	6 368 664,37	80 960,10	0,00	0,00	0,00	6 449 624,47
73111	Impôts directs locaux	5 013 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 743,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	23 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 642,00
73211	Attribution de compensation	202 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 841,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	116 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 284,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	77 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 373,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	197 807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	197 807,61
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	80 960,10	0,00	0,00	0,00	80 960,10
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	736 973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	736 973,76
74	Dotations et participations	800 347,00	44 815,92	0,00	0,00	0,00	845 162,92
7411	Dotation forfaitaire	306 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 258,00
74121	Dotation de solidarité rurale	162 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 997,00
74127	Dotation nationale de péréquation	118 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 104,00
74718	Autres participations Etat	0,00	24 735,92	0,00	0,00	0,00	24 735,92
7473	Participat° Départements	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	19 780,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	211 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 235,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	67 119,70	0,00	0,00	0,00	67 119,70
752	Revenus des immeubles	0,00	56 916,40	0,00	0,00	0,00	56 916,40
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	10 203,30	0,00	0,00	0,00	10 203,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	190 155,76	75 908,13	0,00	0,00	0,00	266 063,89
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	901,14	0,00	0,00	0,00	901,14
775	Produits des cessions d'immobilisations	190 155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	190 155,76
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	75 006,99	0,00	0,00	0,00	75 006,99
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	9 405 584,97	-2 432 187,95	0,00	0,00	0,00	6 973 397,02

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Publié le 06/04/2023		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		2 220 356,21	123 798,30	2 382,27	69 032,50	346 224,22	210 311,72	711,41	0,00	0,00	
Réalisations		2 220 356,21	123 798,30	2 382,27	69 032,50	346 224,22	210 311,72	711,41	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	Charges à caractère général	670 751,43	0,00	2 382,27	0,00	258 461,84	69 481,33	711,41	0,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	22 815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,16	0,00	0,00	0,00	
60612	Energie - Electricité	40 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16 133,99	0,00	0,00	0,00	
60618	Autres fournitures non stockables	15 828,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60621	Combustibles	16 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60622	Carburants	27 032,35	0,00	0,00	0,00	1 947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
60623	Alimentation	6 806,39	0,00	2 382,27	0,00	6 435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
60628	Autres fournitures non stockées	62,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	1 218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	9 801,57	0,00	0,00	0,00	4 324,85	0,00	375,41	0,00	0,00	
60636	Vêtements de travail	121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	11 714,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	373,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	45 441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6132	Locations immobilières	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 677,66	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	20 560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	20 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615232	Entretien, réparations réseaux	3 736,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61551	Entretien matériel roulant	21 157,35	0,00	0,00	0,00	5 680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	10 149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	
6161	Multirisques	83 723,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	2 226,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6184	Versements à des organismes de formation	14 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6226	Honoraires	35 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	12 058,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	56 538,81	0,00	0,00	0,00	4 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	4 392,00	0,00	0,00	0,00	5 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	3 843,79	0,00	0,00	0,00	218 199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE



(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Publié le 06/04/2023	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
6236	Catalogues et imprimés	18 695,20	0,00	0,00	0,00	4 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	1 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	14 298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	28 901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 884,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	43 138,54	0,00	0,00	0,00	897,60	3 583,52	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	44 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 459 357,32	14 509,32	0,00	69 032,50	87 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	10 814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	6 481,69	407,64	0,00	402,85	440,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 241,11	203,52	0,00	201,42	220,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 539,15	0,00	0,00	1 094,18	1 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	582 928,34	0,00	0,00	31 539,73	32 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	16 646,96	0,00	0,00	882,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	160 404,73	0,00	0,00	7 405,66	3 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	75 718,50	0,00	0,00	7 824,95	11 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	1 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	114 090,21	12 941,58	0,00	7 612,06	8 616,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	184 582,41	0,00	0,00	10 636,11	10 740,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	153 054,78	956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	132 184,80	0,00	0,00	0,00	18 986,04	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739115	Prélève au titre de l'article 55 loi SRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE



(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861	Dot. amort. Primes rembours obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	87 198,12	109 288,98	0,00	0,00	0,00	140 830,39	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	104 884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	4 404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	79 920,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	4 585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 720,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	2 051,41	0,00	0,00	0,00	0,00	110,39	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		415 884,41	0,00	0,00	0,00	76 300,24	0,00	48 442,00	0,00	0,00
Réalizations		415 884,41	0,00	0,00	0,00	76 300,24	0,00	48 442,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	146 960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	112 647,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	34 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE



(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	122,00	0,00	0,00	0,00	76 300,24	0,00	48 442,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 442,00	0,00	0,00
70611	Redevances enlèvement ordures ménagères	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	76 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	80 960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	80 960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	44 815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de solidarité rurale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	24 735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	67 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	56 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	10 201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres			
77	Produits exceptionnels	75 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7718	Autres produits except. opérat° gestion	901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	75 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (3)		-1 804 471,80	-123 798,30	-2 382,27	-69 032,50	-269 923,98	-210 311,72	47 730,59	0,00	0,00	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		462 766,60	0,00	0,00	462 766,60
Réalisations		462 766,60	0,00	0,00	462 766,60
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	67 583,76	0,00	0,00	67 583,76
60612	Energie - Electricité	6 594,51	0,00	0,00	6 594,51
60622	Carburants	7 510,92	0,00	0,00	7 510,92
60623	Alimentation	67,50	0,00	0,00	67,50
60628	Autres fournitures non stockées	599,44	0,00	0,00	599,44
60632	Fournitures de petit équipement	1 516,60	0,00	0,00	1 516,60
6064	Fournitures administratives	225,92	0,00	0,00	225,92
611	Contrats de prestations de services	16 674,33	0,00	0,00	16 674,33
61551	Entretien matériel roulant	5 444,27	0,00	0,00	5 444,27
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 364,40	0,00	0,00	1 364,40
6156	Maintenance	4 486,07	0,00	0,00	4 486,07
6228	Divers	15 460,43	0,00	0,00	15 460,43
6236	Catalogues et imprimés	328,29	0,00	0,00	328,29
6262	Frais de télécommunications	1 111,29	0,00	0,00	1 111,29
6281	Concours divers (cotisations)	1 323,00	0,00	0,00	1 323,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 246,03	0,00	0,00	4 246,03
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	320,76	0,00	0,00	320,76
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	310,00	0,00	0,00	310,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	395 182,84	0,00	0,00	395 182,84
6331	Versement mobilité	1 851,34	0,00	0,00	1 851,34
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	925,53	0,00	0,00	925,53
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 968,33	0,00	0,00	4 968,33
64111	Rémunération principale titulaires	195 041,05	0,00	0,00	195 041,05
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 738,78	0,00	0,00	4 738,78
64118	Autres indemnités titulaires	99 293,99	0,00	0,00	99 293,99
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	28 564,64	0,00	0,00	28 564,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	59 799,18	0,00	0,00	59 799,18
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

Total

SLO

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		11 109,48	0,00	0,00	11 109,48
Réalizations		11 109,48	0,00	0,00	11 109,48
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	11 109,48	0,00	0,00	11 109,48
70688	Autres prestations de services	11 109,48	0,00	0,00	11 109,48
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-451 657,12	0,00	0,00	-451 657,12

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		0,00	0,00	462 766,60	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	462 766,60	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	67 583,76	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	6 594,51	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	7 510,92	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	599,44	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 516,60	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	225,92	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	16 674,33	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	5 444,27	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	1 364,40	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	4 486,07	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	15 460,43	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	328,29	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	1 111,29	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	4 246,03	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	320,76	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	395 182,84	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	1 851,34	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	925,53	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE



(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	4 968,33	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	195 041,05	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	4 738,78	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	99 293,99	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	28 564,64	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	59 799,18	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	11 109,48	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	11 109,48	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	11 109,48	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	11 109,48	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-451 657,12	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		10 677,01	714 808,52	0,00	0,00	0,00	377 369,74	0,00	1 102 855,27
Réalizations		10 677,01	714 808,52	0,00	0,00	0,00	377 369,74	0,00	1 102 855,27
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	10 671,11	186 969,71	0,00	0,00	0,00	193 221,17	0,00	390 861,99
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	7 261,25	2 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607,75
60612	Energie - Electricité	1 135,86	68 466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 602,77
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	37 277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 277,41
60622	Carburants	0,00	341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,19
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 221,17	0,00	193 221,17
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	782,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,92
60631	Fournitures d'entretien	0,00	14 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 170,15
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,27
6064	Fournitures administratives	1 410,00	924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,64
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,53
6067	Fournitures scolaires	0,00	25 293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 293,55
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,02
6156	Maintenance	0,00	1 714,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,33
6182	Documentation générale et technique	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
6228	Divers	0,00	420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,08
6231	Annonces et insertions	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	3 067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,93
6247	Transports collectifs	0,00	14 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 477,70
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338,98
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	12 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	527 838,81	0,00	0,00	0,00	184 148,57	0,00	711 987,38
6331	Versement mobilité	0,00	3 242,05	0,00	0,00	0,00	1 188,71	0,00	4 430,76
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 620,90	0,00	0,00	0,00	594,41	0,00	2 215,31
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	8 800,89	0,00	0,00	0,00	3 241,96	0,00	12 042,85
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	339 379,78	0,00	0,00	0,00	84 472,61	0,00	423 852,39
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	130,52	0,00	0,00	0,00	408,38	0,00	538,90
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	18 602,34	0,00	0,00	0,00	5 978,46	0,00	24 580,80
64131	Rémunérations non tit.	0,00	619,19	0,00	0,00	0,00	36 384,01	0,00	37 003,20

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	50 085,17	0,00	0,00	0,00	24 004,17	0,00	74 089,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	105 357,97	0,00	0,00	0,00	27 675,86	0,00	133 033,83
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	246 744,47	0,00	248 509,87
Réalizations		1 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	246 744,47	0,00	248 509,87
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 744,47	0,00	246 744,47
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 744,47	0,00	246 744,47
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,40
74718	Autres participations Etat	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,40
75	Autres produits de gestion courante	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-8 911,61	-714 808,52	0,00	0,00	0,00	-130 625,27	0,00	-854 345,40

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023



ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25			Publié le 06/04/2023		
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
DEPENSES		357 802.88	357 005.64	0.00	377 369.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
Réalizations		357 802.88	357 005.64	0.00	377 369.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	Charges à caractère général	12 987.86	173 981.85	0.00	193 221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	2 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60612	Energie - Electricité	0,00	68 466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	37 277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60622	Carburants	0,00	341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	193 221,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
60628	Autres fournitures non stockées	307,05	475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	14 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	504,44	306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	0,00	924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	121,73	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6067	Fournitures scolaires	8 250,52	17 043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	0,00	1 714,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	116,20	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	0,00	420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	940,95	2 126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6247	Transports collectifs	2 746,97	11 730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	12 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	344 815.02	183 023.79	0.00	184 148.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
6331	Versement mobilité	2 096,84	1 145,21	0,00	1 188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 048,31	572,59	0,00	594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 691,34	3 109,55	0,00	3 241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	223 451,71	115 928,07	0,00	84 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	109,91	20,61	0,00	408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	10 760,63	7 841,71	0,00	5 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	619,19	0,00	36 384,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	32 352,12	17 733,05	0,00	24 004,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	69 304,16	36 053,81	0,00	27 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
65	Autres charges de gestion courante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
66	Charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67	Charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE



(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				Classes de découverte et autres services
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	Médecine scolaire	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	246 594,47	150,00	0,00	0,00	0,00
	Réalizations	0,00	0,00	0,00	246 594,47	150,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	246 594,47	150,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	246 594,47	150,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-357 802,88	-357 005,64	0,00	-130 775,27	150,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		4 463,18	0,00	9 656,93	29 581,41	0,00	43 701,52
Réalizations		4 463,18	0,00	9 656,93	29 581,41	0,00	43 701,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	4 414,81	0,00	9 656,93	0,00	0,00	14 071,74
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	1 359,41	0,00	0,00	1 359,41
60612	Energie - Electricité	1 982,04	0,00	4 856,97	0,00	0,00	6 839,01
60623	Alimentation	238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	238,23
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 194,54	0,00	3 030,55	0,00	0,00	5 225,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	48,37	0,00	0,00	29 581,41	0,00	29 629,78
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	155,33	0,00	155,33
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	77,68	0,00	77,68
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	428,73	0,00	428,73
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	18 703,40	0,00	18 703,40
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	471,03	0,00	471,03
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	1 470,68	0,00	1 470,68
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	2 396,71	0,00	2 396,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	5 877,85	0,00	5 877,85
6478	Autres charges sociales diverses	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	191,04	0,00	0,00	191,04
Réalizations		0,00	0,00	191,04	0,00	0,00	191,04
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	36,04	0,00	0,00	36,04
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	36,04	0,00	0,00	36,04

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Autres services	Total
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-4 463,18	0,00	-9 465,89	-29 581,41	0,00	-43 510,48

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514,93	0,00	0,00	6 142,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514,93	0,00	0,00	6 142,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514,93	0,00	0,00	6 142,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,41
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,65	0,00	0,00	2 586,32
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,28	0,00	0,00	1 786,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,04
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,04

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023



ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	-3 514,93	0,00	0,00	-5 950,96

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-14 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		-40,00	181 819,14	79 414,63	0,00	261 193,77
Réalisations		-40,00	181 819,14	79 414,63	0,00	261 193,77
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	-40,00	76 389,27	79 414,63	0,00	155 763,90
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	11 686,70	0,00	11 686,70
60612	Energie - Electricité	0,00	34 114,08	6 997,47	0,00	41 111,55
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	7 382,95	0,00	0,00	7 382,95
60623	Alimentation	0,00	0,00	22 179,48	0,00	22 179,48
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	430,10	0,00	430,10
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	374,28	1 740,48	0,00	2 114,76
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	260,37	0,00	260,37
6135	Locations mobilières	0,00	508,20	0,00	0,00	508,20
6156	Maintenance	0,00	2 000,17	0,00	0,00	2 000,17
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90
6228	Divers	-40,00	0,00	12 577,98	0,00	12 537,98
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	7 198,50	0,00	7 198,50
6262	Frais de télécommunications	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	31 433,59	16 303,65	0,00	47 737,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	105 429,87	0,00	0,00	105 429,87
6331	Versement mobilité	0,00	539,00	0,00	0,00	539,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	269,33	0,00	0,00	269,33
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 470,96	0,00	0,00	1 470,96
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	41 221,96	0,00	0,00	41 221,96
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	517,65	0,00	0,00	517,65
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	8 899,83	0,00	0,00	8 899,83
64131	Rémunérations non tit.	0,00	24 054,15	0,00	0,00	24 054,15
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	3 425,12	0,00	0,00	3 425,12
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	12 005,89	0,00	0,00	12 005,89
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	13 025,98	0,00	0,00	13 025,98
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

Total

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c	
RECETTES		0,00	19 048,60	111 596,27	0,00	130 644,87
Réalizations		0,00	19 048,60	111 596,27	0,00	130 644,87
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	111 596,27	0,00	111 596,27
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	111 596,27	0,00	111 596,27
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
74718	Autres participations Etat	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	6 048,60	0,00	0,00	6 048,60
752	Revenus des immeubles	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	3 048,60	0,00	0,00	3 048,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		40,00	-162 770,54	32 181,64	0,00	-130 548,90

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		50 285,30	7 035,34	0,00	19 068,63	105 429,87	34 675,76	44 738,87	0,00
Réalizations		50 285,30	7 035,34	0,00	19 068,63	105 429,87	34 675,76	44 738,87	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	50 285,30	7 035,34	0,00	19 068,63	0,00	34 675,76	44 738,87	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 686,70	0,00
60612	Energie - Electricité	22 306,12	0,00	0,00	11 807,96	0,00	0,00	6 997,47	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	7 382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 461,38	718,10	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,13	162,97	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	323,93	0,00	0,00	50,35	0,00	1 204,39	536,09	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,37	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147,14	7 430,84	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295,45	903,05	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 272,13	6 527,14	0,00	6 634,32	0,00	0,00	16 303,65	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	105 429,87	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	269,33	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,96	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	41 221,96	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	517,65	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899,83	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 054,15	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,12	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005,89	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	13 025,98	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		13 000,00	0,00	0,00	6 048,60	0,00	97 406,27	14 190,00	0,00
Réalizations		13 000,00	0,00	0,00	6 048,60	0,00	97 406,27	14 190,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 406,27	14 190,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 406,27	14 190,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	6 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	3 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-37 285,30	-7 035,34	0,00	-13 020,03	-105 429,87	62 730,51	-30 548,87	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002) à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE



IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		1 281,85	175 943,51	0,00	177 225,36
Réalizations		1 281,85	175 943,51	0,00	177 225,36
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 281,85	2 861,35	0,00	4 143,20
60612	Energie - Electricité	901,85	1 630,16	0,00	2 532,01
6262	Frais de télécommunications	380,00	0,00	0,00	380,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 231,19	0,00	1 231,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	173 082,16	0,00	173 082,16
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00
65888	Autres	0,00	82,16	0,00	82,16
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 281,85	-175 943,51	0,00	-177 225,36

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023



ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52		Sous-fonction 53		
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	530 Act° pour l'enfance et l'adolescence	531 Act° pour personnes en difficulté	532 Autres services
DEPENSES		0.00	1 281,85	0,00	173 755,07	0,00	0,00	2 188,44	0,00
Réalisations		0,00	1 281,85	0,00	173 755,07	0,00	0,00	2 188,44	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 281,85	0,00	755,07	0,00	0,00	2 106,28	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	901,85	0,00	693,87	0,00	0,00	936,29	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	1 169,99	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	82,16	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-1 281,85	0,00	-173 755,07	0,00	0,00	-2 188,44	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002) à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

 S2LO

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	2 760,36	0,00	0,00	844 553,82	0,00	847 314,18
Réalizations		0,00	2 760,36	0,00	0,00	844 553,82	0,00	847 314,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	2 760,36	0,00	0,00	31 649,72	0,00	34 410,08
60612	Energie - Electricité	0,00	2 694,36	0,00	0,00	1 902,53	0,00	4 596,89
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,49	0,00	1 369,49
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	13 967,68	0,00	13 967,68
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	827,35	0,00	827,35
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,09	0,00	3 625,09
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,32	0,00	2 267,32
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	479,48	0,00	479,48
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	121,12	0,00	121,12
61551	Entretien matériel roulant	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	709,26	0,00	709,26
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	426,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	739,84	0,00	739,84
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,56	0,00	5 214,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	812 902,75	0,00	812 902,75
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	982,96	0,00	982,96
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978,38	0,00	4 978,38
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,66	0,00	2 489,66
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	13 456,30	0,00	13 456,30
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	262 758,76	0,00	262 758,76
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633,61	0,00	4 633,61
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	32 496,60	0,00	32 496,60
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	261 713,10	0,00	261 713,10
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	18 875,27	0,00	18 875,27
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	116 018,16	0,00	116 018,16
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	93 199,95	0,00	93 199,95
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
656		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Plan de développement sanitaire	Total
	Frais fonctionnement des groupes d'élus							
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	336 946,09	0,00	336 946,09
	Réalizations	0,00	0,00	0,00	0,00	336 946,09	0,00	336 946,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	127 195,07	0,00	127 195,07
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	63 415,18	0,00	63 415,18
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	63 779,89	0,00	63 779,89
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	209 751,02	0,00	209 751,02
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	209 751,02	0,00	209 751,02
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-2 760,36	0,00	0,00	-507 607,73	0,00	-510 368,09

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		31 677,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31 677,21
Réalizations		31 677,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31 677,21
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,10
60612	Energie - Electricité	1 083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	29 766,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29 766,11
6331	Versement mobilité	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	164,88
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	448,06
64111	Rémunération principale titulaires	16 521,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16 521,44
64118	Autres indemnités titulaires	4 708,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,87
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,91
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296,54
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
65888	Autres	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		38 215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38 215,79
Réalizations		38 215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38 215,79
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
70611	Redevances enlèvement ordures ménagères	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	728,57
7478	Participat° Autres organismes	728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	728,57
75	Autres produits de gestion courante	36 047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36 047,22

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

Total

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Plan de relance	
752	Revenus des immeubles	35 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35 947,22
7588	Autres produits div. de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	6 538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538,58

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		698 354,85	565 993,67	5 663,20	0,00	1 270 011,72
Réalisations		698 354,85	565 993,67	5 663,20	0,00	1 270 011,72
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	114 476,42	162 680,65	5 663,20	0,00	282 820,27
60612	Energie - Electricité	57 410,61	0,00	0,00	0,00	57 410,61
60622	Carburants	6 987,63	6 017,93	1 989,45	0,00	14 995,01
60631	Fournitures d'entretien	1 095,29	0,00	0,00	0,00	1 095,29
60632	Fournitures de petit équipement	7 388,62	3 894,80	31,39	0,00	11 314,81
60633	Fournitures de voirie	0,00	2 689,78	0,00	0,00	2 689,78
6064	Fournitures administratives	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
61521	Entretien terrains	0,00	69 180,10	0,00	0,00	69 180,10
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	1 053,13	0,00	0,00	1 053,13
61524	Entretien bois et forêts	0,00	50 523,24	0,00	0,00	50 523,24
61551	Entretien matériel roulant	16 629,03	25 966,89	690,50	0,00	43 286,42
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 692,91	318,78	0,00	0,00	3 011,69
6156	Maintenance	0,00	1 308,00	0,00	0,00	1 308,00
6182	Documentation générale et technique	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 731,03	0,00	0,00	0,00	15 731,03
6228	Divers	3 211,69	1 728,00	0,00	0,00	4 939,69
6262	Frais de télécommunications	2 399,61	0,00	0,00	0,00	2 399,61
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	2 951,86	0,00	2 951,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	449 730,32	403 313,02	0,00	0,00	853 043,34
6331	Versement mobilité	2 726,81	2 471,62	0,00	0,00	5 198,43
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 363,45	1 235,81	0,00	0,00	2 599,26
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 411,86	6 650,61	0,00	0,00	14 062,47
64111	Rémunération principale titulaires	208 933,14	213 476,42	0,00	0,00	422 409,56
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 134,02	3 695,47	0,00	0,00	6 829,49
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
64118	Autres indemnités titulaires	30 733,74	38 607,48	0,00	0,00	69 341,22
64131	Rémunérations non tit.	75 200,87	26 378,46	0,00	0,00	101 579,33
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	53 979,47	42 318,49	0,00	0,00	96 297,96
6453	Cotisations aux caisses de retraites	66 146,96	68 378,66	0,00	0,00	134 525,62
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	133 909,00	0,00	0,00	0,00	133 909,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	1 092,40	0,00	0,00	0,00	1 092,40
65888	Autres	132 816,60	0,00	0,00	0,00	132 816,60

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

Total

SLO

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	239,11	0,00	0,00		0,00	239,11
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	239,11	0,00	0,00		0,00	239,11
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	RECETTES	152 504,49	9 830,81	1 366,00		0,00	163 701,30
	Réalisations	152 504,49	9 830,81	1 366,00		0,00	163 701,30
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	17 465,02	0,00	1 366,00		0,00	18 831,02
7023	Menus produits forestiers	0,00	0,00	1 366,00		0,00	1 366,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	17 465,02	0,00	0,00		0,00	17 465,02
73	Impôts et taxes	24 143,47	0,00	0,00		0,00	24 143,47
7336	Droits de place	24 143,47	0,00	0,00		0,00	24 143,47
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	110 470,02	0,00	0,00		0,00	110 470,02
7588	Autres produits div. de gestion courante	110 470,02	0,00	0,00		0,00	110 470,02
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	425,98	9 830,81	0,00		0,00	10 256,79
7788	Produits exceptionnels divers	425,98	9 830,81	0,00		0,00	10 256,79
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	SOLDE (3)	-545 850,36	-556 162,86	-4 297,20		0,00	-1 106 310,42

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	DEPENSES	172 591,94	146 805,10	0,00	332 409,20	46 548,61	0,00	0,00
	Réalisations	172 591,94	146 805,10	0,00	332 409,20	46 548,61	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	20 738,05	15 249,39	0,00	33 032,77	45 456,21	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	11 954,40	0,00	0,00	45 456,21	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	1 760,71	0,00	5 226,92	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	1 095,29	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	7 388,62	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE



(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	16 629,03	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	2 692,91	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 731,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	3 211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	865,33	1 534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 353,89	0,00	0,00	299 376,43	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	954,55	0,00	0,00	1 772,26	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	477,26	0,00	0,00	886,19	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 594,91	0,00	0,00	4 816,95	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	63 455,48	0,00	0,00	145 477,66	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 514,24	0,00	0,00	1 619,78	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	8 507,89	0,00	0,00	22 225,85	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	31 487,00	0,00	0,00	43 713,87	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	19 716,69	0,00	0,00	34 262,78	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 645,87	0,00	0,00	44 501,09	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00	131 316,60	0,00	0,00	1 092,40	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,40	0,00	0,00
65888	Autres	1 500,00	131 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		24 569,45	86 570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41 365,02
Réalisations		24 569,45	86 570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41 365,02

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE



(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 465,02
7023	Menus produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 465,02
73	Impôts et taxes	24 143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	24 143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	86 570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	86 570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-148 022,49	-60 235,08	0,00	-332 409,20	-46 548,61	0,00	41 365,02

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		0,00	0,00	442 560,26	123 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663,20
Réalisations		0,00	0,00	442 560,26	123 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	39 247,24	123 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663,20
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	5 760,13	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,45
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	771,31	3 123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	2 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	69 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	1 053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE



(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	50 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	25 936,89	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	403 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	2 471,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	6 650,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	213 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	3 695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	38 607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	26 378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	42 318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	68 378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	9 830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,00
Réalisations		0,00	0,00	9 830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,00
7023	Menus produits forestiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

SLO

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	9 830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	9 830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-432 729,45	-123 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 297,20

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	21 068,78	0,00	0,00	0,00	89 488,03	0,00	0,00	110 556,81
Réalizations		0,00	21 068,78	0,00	0,00	0,00	89 488,03	0,00	0,00	110 556,81
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	21 068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 068,78
60612	Energie - Electricité	0,00	21 068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 068,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 488,03	0,00	0,00	89 488,03
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,02	0,00	0,00	542,02
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	271,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,39	0,00	0,00	1 477,39
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 548,66	0,00	0,00	45 548,66
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,05	0,00	0,00	2 211,05
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696,90	0,00	0,00	6 696,90
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071,74	0,00	0,00	8 071,74
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 627,18	0,00	0,00	9 627,18
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 042,09	0,00	0,00	15 042,09
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics		
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	17 217,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	18 117,00
Réalizations		0,00	17 217,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	18 117,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
73	Impôts et taxes	0,00	17 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 217,00
7336	Droits de place	0,00	17 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 217,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-3 851,78	0,00	0,00	900,00	-89 488,03	0,00	0,00	-92 439,81

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		1 193 525,66	931 559,34	0,00	0,00	0,00	2 125 085,00
Réalizations		1 193 525,66	596 858,13	0,00	0,00	0,00	1 790 383,79
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	136 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	136 401,14
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	540 935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	540 935,05
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	4 791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	536 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	536 144,03
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 283,31	0,00	0,00	0,00	1 283,31
10226	Taxe d'aménagement	0,00	1 283,31	0,00	0,00	0,00	1 283,31
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	516 189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	516 189,47
1641	Emprunts en euros	516 189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	516 189,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	595 574,82	0,00	0,00	0,00	595 574,82
10	ACQUISITIONS DE TERR	0,00	17 850,21	0,00	0,00	0,00	17 850,21
100	AMENAGEMENT DE TERRA	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	26,16
101	TRAVAUX COMMUNAUX	0,00	16 379,63	0,00	0,00	0,00	16 379,63
103	GROSSES REPARAT BATI	0,00	70 103,26	0,00	0,00	0,00	70 103,26
105	GROSSES REPARAT VOIR	0,00	7 415,52	0,00	0,00	0,00	7 415,52
12	ACQ MAT & MOB ADMINI	0,00	89 393,42	0,00	0,00	0,00	89 393,42
15	ACQ AUTRE MAT OUTIL	0,00	149 871,78	0,00	0,00	0,00	149 871,78
16	ACQ MATERIEL TRANSPORT ET ROUTIER	0,00	244 534,84	0,00	0,00	0,00	244 534,84
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

Total

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (fonds sanitaires)	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	334 701,21	0,00	0,00	0,00	334 701,21
RECETTES (2)		1 793 417,39	1 513 463,40	0,00	0,00	0,00	3 306 880,79
Réalizations		1 793 417,39	13 463,40	0,00	0,00	0,00	1 806 880,79
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	908 731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	908 731,51
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	47 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47 093,18
2111	Terrains nus	29 791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29 791,02
2115	Terrains bâtis	80 333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	80 333,62
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2182	Matériel de transport	17 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17 728,96
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	19 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19 313,90
280422	Privé : Bâtiments, installations	4 183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183,67
28051	Concessions et droits similaires	32 080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32 080,54
281311	Hôtel de ville	5 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648,76
281312	Bâtiments scolaires	160 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	160 531,89
281318	Autres bâtiments publics	18 673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18 673,22
28132	Immeubles de rapport	6 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515,92
28135	Installations générales, agencements, ..	46 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46 633,60
28138	Autres constructions	5 035,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035,08
28151	Réseaux de voirie	78 749,27	0,00	0,00	0,00	0,00	78 749,27
281534	Réseaux d'électrification	1 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,49
281538	Autres réseaux	414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	414,15
281571	Matériel roulant	26 399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	26 399,39
28158	Autres installat°, matériel et outillage	189 848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	189 848,48
28182	Matériel de transport	37 769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37 769,35
28183	Matériel de bureau et informatique	15 979,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15 979,95
28184	Mobilier	23 691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	23 691,82
4817	Pénalités de renégociation de la dette	40 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	40 121,25
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	884 685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	884 685,88
10222	FCTVA	748 598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	748 598,05
10226	Taxe d'aménagement	136 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	136 087,83
13	Subventions d'investissement	0,00	13 463,40	0,00	0,00	0,00	13 463,40
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	13 463,40	0,00	0,00	0,00	13 463,40
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

Total

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (fonds sanitaires)	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
SOLDE (2)		599 891,73	581 904,06	0,00	0,00	0,00	1 181 795,79

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		856 362,75	600,00	0,00	0,00	42 017,96	30 000,00	2 578,63	0,00	0,00
Réalisations		522 711,54	600,00	0,00	0,00	40 967,96	30 000,00	2 578,63	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	1 283,31	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Publié le 06/04/2023 sous-fonction 02	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		521 428,23	600,00	0,00	0,00	40 967,96	30 000,00	2 578,63	0,00	0,00	
10	ACQUISITIONS DE TERR	17 850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	AMENAGEMENT DE TERRA	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	TRAVAUX COMMUNAUX	15 541,80	0,00	0,00	0,00	261,80	0,00	576,03	0,00	0,00	
103	GROSSES REPARAT BATI	69 048,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,08	0,00	0,00	
105	GROSSES REPARAT VOIR	4 280,78	0,00	0,00	0,00	3 134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	ACQ MAT & MOB ADMINI	88 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,52	0,00	0,00	
15	ACQ AUTRE MAT OUTIL	81 700,36	600,00	0,00	0,00	37 571,42	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	ACQ MATERIEL TRANSPORT ET ROUTIER	244 534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		333 651,21	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		1 513 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalisations		13 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	13 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	13 463,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		657 100,65	-600,00	0,00	0,00	-42 017,96	-30 000,00	-2 578,63	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		60 653,01	0,00	0,00	60 653,01
Réalizations		38 128,60	0,00	0,00	38 128,60
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		38 128,60	0,00	0,00	38 128,60
103	GROSSES REPARAT BATI	2 795,19	0,00	0,00	2 795,19
113	MISE EN PLACE VIDEO SURVEILLANCE	390,00	0,00	0,00	390,00
15	ACQ AUTRE MAT OUTIL	12 334,41	0,00	0,00	12 334,41
16	ACQ MATERIEL TRANSPORT ET ROUTIER	22 609,00	0,00	0,00	22 609,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		22 524,41	0,00	0,00	22 524,41
RECETTES (2)		337 134,00	0,00	0,00	337 134,00
Réalizations		37 134,00	0,00	0,00	37 134,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	
13	Subventions d'investissement	37 134,00	0,00	0,00	37 134,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	37 134,00	0,00	0,00	37 134,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
SOLDE (2)		276 480,99	0,00	0,00	276 480,99

(1)		Libellé	Sous-fonction 11				
			110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)			0,00	0,00	60 653,01	0,00	0,00
Réalizations			0,00	0,00	38 128,60	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement			0,00	0,00	38 128,60	0,00	0,00
103	GROSSES REPARAT BATI		0,00	0,00	2 795,19	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

SLO

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
113	MISE EN PLACE VIDEO SURVEILLANCE	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
15	ACQ AUTRE MAT OUTIL	0,00	0,00	12 334,41	0,00	0,00
16	ACQ MATERIEL TRANSPORT ET ROUTIER	0,00	0,00	22 609,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	22 524,41	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	337 134,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	37 134,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	37 134,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	37 134,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	276 480,99	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		11 477,71	519 404,02	0,00	0,00	0,00	11 734,57	0,00	542 616,30
Réalizations		11 477,71	451 960,37	0,00	0,00	0,00	11 734,57	0,00	475 172,65
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		11 477,71	451 960,37	0,00	0,00	0,00	11 734,57	0,00	475 172,65
103	GROSSES REPARAT BATI	0,00	347 669,36	0,00	0,00	0,00	11 734,57	0,00	359 403,93
113	MISE EN PLACE VIDEO SURVEILLANCE	0,00	1 355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,09
12	ACQ MAT & MOB ADMINI	0,00	13 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424,83
13	ACQ. MOB. & MAT. SCO	3 220,90	60 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 003,99

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement		
15	ACQ AUTRE MAT OUTIL	8 256,81	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,81
16	ACQ MATERIEL TRANSPORT ET ROUTIER	0,00	28 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 620,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	67 443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 443,65
RECETTES (2)		0,00	1 206 903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 903,27
Réalizations		0,00	1 206 903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 903,27
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	206 903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 903,27
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	21 892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 892,54
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	158 053,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 053,73
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	26 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 957,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-11 477,71	687 499,25	0,00	0,00	0,00	-11 734,57	0,00	664 286,97

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE-

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		215 601,25	303 802,77	0,00	11 734,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		190 262,94	261 697,43	0,00	11 734,57	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		190 262,94	261 697,43	0,00	11 734,57	0,00	0,00	0,00	0,00
103	GROSSES REPARAT BATI	174 721,85	172 947,51	0,00	11 734,57	0,00	0,00	0,00	0,00
113	MISE EN PLACE VIDEO SURVEILLANCE	0,00	1 355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACQ MAT & MOB ADMINI	0,00	13 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ACQ. MOB. & MAT. SCO	15 541,09	45 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ACQ AUTRE MAT OUTIL	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ACQ MATERIEL TRANSPORT ET ROUTIER	0,00	28 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		25 338,31	42 105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	1 206 903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	1 206 903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	206 903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	21 892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	158 053,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE



(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25			Sous-fonction 26	
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	261 Médecine scolaire	262 Classes de découverte et autres services
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	26 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-215 601,25	903 100,50	0,00	-11 734,57	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		2 493,43	0,00	430 150,41	2 713,04	0,00	435 356,88
Réalizations		2 493,43	0,00	218 948,80	2 713,04	0,00	224 155,27
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		2 493,43	0,00	218 948,80	2 713,04	0,00	224 155,27
100	AMENAGEMENT DE TERRA	2 493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,43
103	GROSSES REPARAT BATI	0,00	0,00	212 095,78	0,00	0,00	212 095,78
15	ACQ AUTRE MAT OUTIL	0,00	0,00	6 853,02	2 713,04	0,00	9 566,06
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	211 201,61	0,00	0,00	211 201,61
RECETTES (2)		0,00	0,00	1 085 212,00	0,00	0,00	1 085 212,00
Réalizations		0,00	0,00	1 070 112,00	0,00	0,00	1 070 112,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Action de proximité et de solidarité	35 Action de développement économique
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	70 112,00	0,00	0,00	70 112,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	46 946,00	0,00	0,00	46 946,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	23 166,00	0,00	0,00	23 166,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00
SOLDE (2)		-2 493,43	0,00	655 061,59	-2 713,04	0,00	649 855,12

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	429 190,41
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	217 988,80
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE



(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	217 988,80
100	AMENAGEMENT DE TERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	GROSSES REPARAT BATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	211 135,78
15	ACQ AUTRE MAT OUTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853,02
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 201,61
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 212,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 112,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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	0,00	70 112,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 946,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 166,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	656 021,59

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	193 627,00	118 896,08	0,00	312 523,08
Réalizations		0,00	126 366,71	60 008,48	0,00	186 375,19
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		0,00	126 366,71	60 008,48	0,00	186 375,19
100	AMENAGEMENT DE TERRA	0,00	36 441,27	0,00	0,00	36 441,27
103	GROSSES REPARAT BATI	0,00	89 655,44	57 784,76	0,00	147 440,20
13	ACQ. MOB. & MAT. SCO	0,00	0,00	2 223,72	0,00	2 223,72
15	ACQ AUTRE MAT OUTIL	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	67 260,29	58 887,60	0,00	126 147,89
RECETTES (2)		0,00	212 354,23	155 333,60	0,00	367 687,83
Réalizations		0,00	212 354,23	0,00	0,00	212 354,23
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

Total

SLO

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c)	
13	Subventions d'investissement	0,00	212 354,23	0,00	0,00	212 354,23
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	67 634,23	0,00	0,00	67 634,23
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	144 720,00	0,00	0,00	144 720,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	155 333,60	0,00	155 333,60
SOLDE (2)		0,00	18 727,23	36 437,52	0,00	55 164,75

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		38 758,63	100 460,70	0,00	54 407,67	0,00	2 223,72	116 672,36	0,00
Réalizations		36 117,24	53 808,20	0,00	36 441,27	0,00	2 223,72	57 784,76	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		36 117,24	53 808,20	0,00	36 441,27	0,00	2 223,72	57 784,76	0,00
100	AMENAGEMENT DE TERRA	0,00	0,00	0,00	36 441,27	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE



(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
103	GROSSES REPARAT BATI	35 847,24	53 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57 784,76	0,00
13	ACQ. MOB. & MAT. SCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,72	0,00	0,00
15	ACQ AUTRE MAT OUTIL	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 641,39	46 652,50	0,00	17 966,40	0,00	0,00	58 887,60	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	212 354,23	0,00	0,00	155 333,60	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	212 354,23	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	212 354,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	67 634,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	144 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 333,60	0,00
SOLDE (2)		-38 758,63	-100 460,70	0,00	157 946,56	0,00	-2 223,72	38 661,24	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

Total

SLO

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

SLO

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	38,40	0,00	0,00	24 515,67	0,00	24 554,07
Réalizations		0,00	38,40	0,00	0,00	8 831,22	0,00	8 869,62
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	38,40	0,00	0,00	8 831,22	0,00	8 869,62
103	GROSSES REPARAT BATI	0,00	38,40	0,00	0,00	1 287,81	0,00	1 326,21
13	ACQ. MOB. & MAT. SCO	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543,41	0,00	7 543,41
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	15 684,45	0,00	15 684,45
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Plan de relance (fonds sanitaires)	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-38,40	0,00	0,00	-24 515,67	0,00	-24 554,07

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		1 772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,85
Réalizations		1 772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,85
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		1 772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,85
103	GROSSES REPARAT BATI	1 772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,85
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

Total

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Plan de relance	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 772,85

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		383 982,09	1 945 540,78	21 375,34	0,00	2 350 898,21
Réalizations		337 502,16	565 255,88	15 187,34	0,00	917 945,38
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		337 502,16	565 255,88	15 187,34	0,00	917 945,38
10	ACQUISITIONS DE TERR	0,00	1 638,60	0,00	0,00	1 638,60
100	AMENAGEMENT DE TERRA	14 160,00	10 935,71	6 753,08	0,00	31 848,79
101	TRAVAUX COMMUNAUX	4 615,93	0,00	0,00	0,00	4 615,93
103	GROSSES REPARAT BATI	0,00	3 146,00	0,00	0,00	3 146,00
105	GROSSES REPARAT VOIR	166 209,59	545 937,59	0,00	0,00	712 147,18
113	MISE EN PLACE VIDEO SURVEILLANCE	149 943,62	0,00	0,00	0,00	149 943,62
15	ACQ AUTRE MAT OUTIL	2 573,02	3 597,98	8 434,26	0,00	14 605,26
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		46 479,93	1 380 284,90	6 188,00	0,00	1 432 952,83
RECETTES (2)		268 500,00	2 253 222,36	0,00	0,00	2 521 722,36
Réalizations		0,00	53 222,36	0,00	0,00	53 222,36
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

Total

SLO

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c)		
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	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	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	48 222,36	0,00	0,00	0,00	48 222,36
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	48 222,36	0,00	0,00	0,00	48 222,36
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		268 500,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 468 500,00
SOLDE (2)		-115 482,09	307 681,58	-21 375,34	0,00	0,00	170 824,15

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		21 212,46	121 197,23	0,00	2 069,02	60 372,35	0,00	179 131,03
Réalisations		18 325,81	120 461,34	0,00	2 069,02	32 369,64	0,00	164 276,35
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		18 325,81	120 461,34	0,00	2 069,02	32 369,64	0,00	164 276,35
10	ACQUISITIONS DE TERR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	AMENAGEMENT DE TERRA	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	TRAVAUX COMMUNAUX	4 165,81	0,00	0,00	0,00	450,12	0,00	0,00
103	GROSSES REPARAT BATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	GROSSES REPARAT VOIR	0,00	120 461,34	0,00	0,00	31 919,52	0,00	13 828,73
113	MISE EN PLACE VIDEO SURVEILLANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 943,62
15	ACQ AUTRE MAT OUTIL	0,00	0,00	0,00	2 069,02	0,00	0,00	504,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 886,65	735,89	0,00	0,00	28 002,71	0,00	14 854,68
RECETTES (2)		0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00
SOLDE (2)		-21 212,46	-1 197,23	0,00	-2 069,02	-60 372,35	0,00	-30 631,03

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		1 243 891,36	0,00	683 462,55	18 186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21 375,34
Réalizations		4 784,60	0,00	546 343,41	14 127,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15 187,34
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023



ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 82								
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		4 784,60	0,00	546 343,41	14 127,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15 187,34
10	ACQUISITIONS DE TERR	1 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	AMENAGEMENT DE TERRA	0,00	0,00	0,00	10 935,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753,08
101	TRAVAUX COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	GROSSES REPARAT BATI	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	GROSSES REPARAT VOIR	0,00	0,00	545 140,05	797,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	MISE EN PLACE VIDEO SURVEILLANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ACQ AUTRE MAT OUTIL	0,00	0,00	1 203,36	2 394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434,26
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 239 106,76	0,00	137 119,14	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	2 253 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	53 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

SLO

(1)	Libellé	Sous-fonction 82								
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spécif. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	48 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	48 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 243 891,36	0,00	1 569 759,81	-18 186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 375,34

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	27 692,80	1 260,00	0,00	0,00	28 952,80
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	27 692,80	1 260,00	0,00	0,00	28 952,80
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	27 692,80	1 260,00	0,00	0,00	28 952,80

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

SLO
Total

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Plus de détails (prise sanitaire)	
105	GROSSES REPARAT VOIR	0,00	0,00	0,00	0,00	27 692,80	0,00	0,00	0,00	27 692,80
15	ACQ AUTRE MAT OUTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	13 755,31	0,00	0,00	0,00	13 755,31
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	13 755,31	0,00	0,00	0,00	13 755,31
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	13 755,31	0,00	0,00	0,00	13 755,31
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265,31	0,00	0,00	0,00	5 265,31
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics		
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 937,49	-1 260,00	0,00	0,00	-15 197,49

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le 06/04/2023
ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

Plan de vote (voix
suffrages)

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).


(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615 sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					10 861 849,64									
1641 Emprunts en euros (total)					10 861 849,64									
137841 (137841)	Caisse des Dépôts et Consignation	20/07/2022		31/07/2023	1 000 000,00	V	LIVRETA	2,530	2,476		A	P	N	A-1
600971615 (E51)	Crédit Agricole	02/01/2015		01/04/2015	161 849,64	V	EURIBOR03M	2,111	2,237		T	P	O	A-1
600988967 (E50)	Crédit Agricole	05/01/2015		04/05/2015	1 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,011	2,087		T	P	O	A-1
601188040 (E55)	Crédit Agricole	27/06/2016		15/10/2016	2 250 000,00	F	FIXE	2,100	2,117		T	P	O	A-1
601188041 (E57)	Crédit Agricole	27/06/2016		15/10/2016	750 000,00	V	EURIBOR03M	1,251	1,256		T	P	O	A-1
A1008464 (E44)	Caisse d'Epargne	01/10/2008		25/01/2009	700 000,00	F	FIXE	4,760	4,917		T	C	O	A-1
A1016329 (E56)	Caisse d'Epargne	27/06/2016		25/10/2016	2 000 000,00	F	FIXE	2,190	2,208		T	P	O	A-1
A1022069 (A1022069)	Caisse d'Epargne	11/07/2022		25/10/2022	1 000 000,00	V	LIVRETA	2,500	2,575		T	P	N	A-1
CRCAM (LB6117)	Crédit Agricole	24/06/2021		07/10/2021	1 000 000,00	F	FIXE	0,870	0,872		T	P	N	A-1
LA2102 (LA2102)	Crédit Agricole	13/04/2021		27/08/2021	1 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,720	0,730		T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Reçu en préfecture le 06/04/2023			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Publié le 06/04/2023			
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel		ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE	licité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					10 861 849,64									

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		7 885 274,01					513 268,89	107 325,41	0,00	35 192,29
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 885 274,01					513 268,89	107 325,41	0,00	35 192,29
137841 (137841)	N	0,00	A-1	1 000 000,00	24,58	V	LIVRETA	2,530	0,00	0,00	0,00	6 927,50
600971615 (E51)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	1,887	6 203,33	29,26	0,00	0,00
600988967 (E50)	N	0,00	A-1	382 100,90	4,09	V	EURIBOR03M	2,013	85 267,71	8 691,89	0,00	2 442,62
601188040 (E55)	N	0,00	A-1	1 645 168,24	13,54	F	FIXE	2,100	102 171,63	35 893,05	0,00	7 322,78
601188041 (E57)	N	0,00	A-1	534 511,59	13,54	V	EURIBOR03M	1,167	35 636,11	6 479,96	0,00	3 339,88
A1008464 (E44)	N	0,00	A-1	46 666,48	0,82	F	FIXE	4,760	46 666,68	3 659,02	0,00	419,58
A1016329 (E56)	N	0,00	A-1	1 465 977,08	13,57	F	FIXE	2,190	90 416,94	33 345,86	0,00	5 932,42
A1022069 (A1022069)	N	0,00	A-1	986 212,05	14,57	V	LIVRETA	2,500	13 787,95	6 388,89	0,00	4 657,11
CRCAM (LB6117)	N	0,00	A-1	879 700,69	8,52	F	FIXE	0,870	96 343,88	8 177,84	0,00	1 788,57
LA2102 (LA2102)	N	0,00	A-1	944 936,98	23,41	V	EURIBOR03M	0,486	36 774,66	4 659,64	0,00	2 361,83
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 885 274,01					513 268,89	107 325,41	0,00	35 192,29

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 885 274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

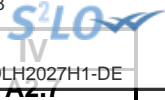
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE****DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME****A2.8****A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DE****A2.9 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €			2021-06-28
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2161 OEUVRES D ART	0	01/01/1998
L	MATERIEL CLASSIQUE	6	28/06/2021
L	20422 SUBVENTION FACADES 10ANS	10	28/06/2021
L	20422 SUBVENTION FACADES 15 ANS	15	28/06/2021
L	21311 ENSEMBLES IMMOBILIERS 6 ANS	6	28/06/2021
L	21311 ENSEMBLES IMMOBILIERS 10 ANS	10	28/06/2021
L	21311 ENSEMBLES IMMOBILIERS 15 ANS	15	28/06/2021
L	21311 ENSEMBLES IMMOBILIERS 30 ANS	30	28/06/2021
L	21312 ENSEMBLES IMMOBILIER SCOLAIRE 6 ANS	6	28/06/2021
L	21312 ENSEMBLES IMMOBILIER SCOLAIRE 10 ANS	10	28/06/2021
L	21312 ENSEMBLES IMMOBILIER SCOLAIRE 15 ANS	15	28/06/2021
L	21312 ENSEMBLES IMMOBILIER SCOLAIRE 30 ANS	30	28/06/2021
L	21318 AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIER 6 ANS	6	28/06/2021
L	21318 AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIER 10 ANS	10	28/06/2021
L	21318 AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIER 15 ANS	15	28/06/2021
L	21318 AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIER 30 ANS	30	28/06/2021
L	2132 ENSEMBLES IMMOBILIER LOGEMENT 6 ANS	6	28/06/2021
L	2132 ENSEMBLES IMMOBILIER LOGEMENT 10 ANS	10	28/06/2021
L	2132 ENSEMBLES IMMOBILIER LOGEMENT 15 ANS	15	28/06/2021
L	2132 ENSEMBLES IMMOBILIER LOGEMENT 30 ANS	30	28/06/2021
L	2135 INSTALLATION GENERALE AGENCEMENTS 6 ANS	6	28/06/2021
L	2135 INSTALLATION GENERALE AGENCEMENTS 10 ANS	10	28/06/2021
L	2135 INSTALLATION GENERALE AGENCEMENTS 15 ANS	15	28/06/2021
L	2135 INSTALLATION GENERALE AGENCEMENTS 30 ANS	30	28/06/2021
L	20421 SUBVENTION D'EQUIPEMENTS 5 ANS	5	28/06/2021
L	2138 OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE 10 ANS	10	28/06/2021
L	2138 OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE 15 ANS	15	28/06/2021
L	2138 OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE 20 ANS	20	28/06/2021
L	2138 OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE 25 ANS	25	28/06/2021
L	2138 OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE 30 ANS	30	28/06/2021
L	21534 INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUES 15 ANS	15	28/06/2021
L	21534 INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUES 20 ANS	20	28/06/2021
L	21538 INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUES 15 ANS	15	28/06/2021
L	21538 INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUES 20 ANS	20	28/06/2021
L	21538 INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUES 6 ANS	6	28/06/2021
L	21571 AGENCEMENT AMENAGEMENT MAT OUTILLAGE 6 ANS	6	28/06/2021
L	21571 AGENCEMENT AMENAGEMENT MAT OUTILLAGE 8 ANS	8	28/06/2021
L	21571 AGENCEMENT AMENAGEMENT MAT OUTILLAGE 10 ANS	10	28/06/2021
L	21571 AGENCEMENT AMENAGEMENT MAT OUTILLAGE 20 ANS	20	28/06/2021
L	21571 AGENCEMENT AMENAGEMENT MAT OUTILLAGE 25 ANS	25	28/06/2021
L	21571 AGENCEMENT AMENAGEMENT MAT OUTILLAGE 30 ANS	30	28/06/2021
L	2168 FRESQUE 10 ANS	10	28/06/2021
L	21571 AGENCEMENT AMENAGEMENT MAT OUTILLAGE 15 ANS	15	28/06/2021
L	2158 INSTALLATIONS DE VOIRIE 20 ANS	20	28/06/2021
L	2158 MATERIEL CLASSIQUE 15 ANS	15	28/06/2021
L	2158 MATERIEL CLASSIQUE 5 ANS	5	28/06/2021



L	2158 MATERIEL CLASSIQUE 25 ANS	6	28/06/2021
L	2184 MOBILIER CLASSIQUE 9 ANS	5	28/06/2021
L	2184 MOBILIER CLASSIQUE 6 ANS	6	28/06/2021
L	2151 INSTALLATION COMPLEXE SPECIALISEES 5 ANS	5	28/06/2021
L	2151 INSTALLATION COMPLEXE SPECIALISEES 6 ANS	6	28/06/2021
L	2153 INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUES 5 ANS	5	28/06/2021
L	21578 AGENCEMENT AMENAGEMENT MAT OUTILLAGE 6 ANS	6	28/06/2021
L	215 INSTALLATION TECHNIQUE ET D'OUTILLAGE 2 ANS	2	28/06/2021
L	2156 MATERIEL CLASSIQUE 6 ANS	6	28/06/2021
L	2188 AUTRE IMMO CORPORELLES 10 ANS	10	28/06/2021
L	2184 MOBILIER 5 ANS	5	28/06/2021
L	2188 AUTRE IMMO CORPORELLES 6 ANS	6	28/06/2021
L	2184 MOBILIER 8 ANS	8	28/06/2021
L	2181 INSTALLATION GENERALES 6 ANS	6	28/06/2021
L	21534 INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUES 6 ANS	6	28/06/2021
L	21578 INSTALLATION A CARACTERE SPECIFIQUES 5 ANS	5	28/06/2021
L	21578 BIEN DE FAIBLE VALEUR 1 ANS	1	28/06/2021
L	21561 INSTALL MATERIEL OUTIL TECHNI 15ANS	15	28/06/2021
L	BATIMENTS DURABLES	20	28/06/2021
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE 5ANS	5	28/06/2021
L	2315 INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH	30	28/06/2021
L	2184 BIEN DE FAIBLE VALEUR	15	28/06/2021
L	2158 BIEN DE FAIBLE VALEUR	10	28/06/2021
L	2158 INSTALLATIONS DE VOIRIE	30	28/06/2021
L	2151 VOIRIE	20	28/06/2021
L	2183 BIEN DE FAIBLE VALEUR	1	28/06/2021
L	2182 BIEN DE FAIBLE VALEUR VL	5	28/06/2021
L	20422 SUBVENTION FACADE	15	28/06/2021
L	2051 LOGICIEL DE FAIBLE VALEUR	1	28/06/2021
L	2051 LOGICIEL 2ANS	2	28/06/2021
L	20421 SUBVENTIONS EQUIPEMENT ASSOCIATION	5	28/06/2021
L	21312 CONSTR BATS SCOLAIRES BIENS DE FAIBLE VALEUR	40	28/06/2021
L	2182 VOITURE 5ANS	5	28/06/2021
L	2128 AGENCEMENT TERRAINS 15 ANS	15	28/06/2021
L	2128 AMENAGEMENT DE TERRAIN	30	28/06/2021
L	2051 LOGICIEL 5 ANS	5	28/06/2021
L	2051 LOGICIEL 4 ANS	4	28/06/2021
L	2051 LOGICIEL 3 ANS	3	28/06/2021
L	2182 VOITURE 10 ANS	10	28/06/2021
L	2183 MATERIEL DE BUREAU OU ELECTRONIQUE 10 ANS	10	28/06/2021
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE 3 ANS	3	28/06/2021
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE 4 ANS	4	28/06/2021
L	2158 MATERIEL CLASSIQUE 7 ANS	7	28/06/2021
L	2182 CAMIONS VEHICULES INDUSTRIELS	8	28/06/2021
L	2158 MATERIEL CLASSIQUE 8 ANS	8	28/06/2021
L	2158 MATERIEL CLASSIQUE 9 ANS	9	28/06/2021
L	2158 MATERIEL CLASSIQUE 10 ANS	10	28/06/2021
L	2151 VOIRIE 30 ANS	30	28/06/2021
L	2184 COFFRE FORT 20 ANS	20	28/06/2021
L	2184 COFFRE FORT 30 ANS	30	28/06/2021
L	2128 AGENCEMENT TERRAINS 20 ANS	20	28/06/2021
L	2158 EQUIPEMENT DE CUISINE 15 ANS	15	28/06/2021
L	2158 EQUIPEMENT SPORTIF 15 ANS	15	28/06/2021
L	EQUIPEMENT DE GARAGE ET ATELIER 15 ANS	15	28/06/2021
L	2184 MOBILIER 10ANS	10	28/06/2021
L	INSTALLATION ET APPAREIL DE CHAUFFAGE 20 ANS	20	28/06/2021
L	APPAREIL DE LEVAGE, ASCENSEUR 30 ANS	30	28/06/2021
L	2128 PLANTATION 20 ANS	20	28/06/2021
L	AUTRES AGENCEMENT AMENAGEMENT DE TERRAINS 15 ANS	15	28/06/2021

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - C

		Envoyé en préfecture le 06/04/2023	
		Reçu en préfecture le 06/04/2023	
		Publié le 06/04/2023	
		ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE	
L	AUTRES AGENCEMENT AMENAGEMENT DE TERRAINS 30 ANS	1	28/06/2021
L	SUBVENTIONS EQUIPEMENT 5ANS	15	28/06/2021
L	2158 BIEN DE FAIBLE VALEUR		
L	20421 SUBVENTION D'EQUIPEMENTS 15 ANS		

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS****A4****A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS****A5****A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		605 000,00	I 517 472,78
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		580 000,00	516 189,47
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	580 000,00	516 189,47
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		25 000,00	1 283,31
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	0,00	1 283,31
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	25 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	517 472,78	2 210 656,05	136 401,14	2 864 529,97

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 070 122,00	III 1 598 470,61
Ressources propres externes de l'année (a)		1 280 000,00	884 685,88
10222	FCTVA	930 000,00	748 598,05
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	350 000,00	136 087,83
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		790 122,00	713 784,73
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	1 000,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	9 000,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	5 900,00	19 313,90
280422	Privé : Bâtiments, installations	3 250,00	4 183,67
28051	Concessions et droits similaires	25 000,00	32 080,54
281311	Hôtel de ville	35 700,00	5 648,76
281312	Bâtiments scolaires	159 000,00	160 531,89
281318	Autres bâtiments publics	26 000,00	18 673,22
28132	Immeubles de rapport	6 500,00	6 515,92
28135	Installations générales, agencements, ..	48 000,00	46 633,60
28138	Autres constructions	5 000,00	5 035,08
28151	Réseaux de voirie	80 000,00	78 749,27
281532	Réseaux d'assainissement	9 000,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	1 500,00	1 194,49
281538	Autres réseaux	8 200,00	414,15
281561	Matériel roulant	9 000,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	9 000,00	0,00
281571	Matériel roulant	36 000,00	26 399,39
281578	Autre matériel et outillage de voirie	9 000,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	150 000,00	189 848,48
28181	Installations générales, aménagt divers	9 000,00	0,00
28182	Matériel de transport	39 500,00	37 769,35
28183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	15 979,95
28184	Mobilier	40 450,00	23 691,82
28188	Autres immo. corporelles	6 000,00	0,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	40 122,00	40 121,25
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00



	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	R10 précédent	
Total ressources propres disponibles	1 598 470,61	4 438 933,60	0,00	0,00	6 037 404,21

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 864 529,97
Ressources propres disponibles	IV 6 037 404,21
Solde	V = IV – II (3) 3 172 874,24

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

(1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
101	TRAVAUX COMMUNAUX	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° 101		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN**
**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**
A7.4.1**A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT****A7.4.2****A7.4.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A8**A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS****A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2016	JEUX ENFANTS MATERN JJ (202201-00094)	3 420,91	0,00	6
01/01/2022	BUREAU NELLE MATERNELLE (202201-00941)	138,60	0,00	10
21/01/2022	LABELLISATION RSO	600,00	0,00	6
21/01/2022	BIEN SANS MAÎTRE A1527 CONSO	3 837,55	0,00	0
21/01/2022	MATERIEL NOEL AU VILLAGE	258,55	0,00	1
21/01/2022	HABILLEMENT PM 2022	2 005,91	0,00	6
21/01/2022	OM21009301S TÉLÉ INSTALLATION	4 050,00	0,00	0
21/01/2022	MATERIEL PM PORTE BÂTON TÉLESCOPIQUE	551,51	0,00	0
21/01/2022	CE21001401S IMPRESSION PANNEAUX INFOS SENTIERS FOR	141,60	0,00	1
21/01/2022	OM21012401P ACHAT SMARTPHONE D. DE FREITAS DARTY +	258,98	0,00	0
21/01/2022	DG21019901P REVISION ALLEGEE PLU	14 160,00	0,00	20
21/01/2022	AS21034501S EQUIPEMENT CHAMBRE FROIDES JUE	9 120,00	0,00	15
21/01/2022	OM21012701S ACHAT LOGICIEL GRC SOFTTEAM E-CITIZ - A	3 900,00	0,00	5
25/01/2022	LOGICIEL CIRIL RH	1 350,00	0,00	5
25/01/2022	MATERIEL PM 2022	655,62	0,00	10
26/01/2022	ST21107101S EQUIPEMENT MATERIEL FESTIF	5 376,00	0,00	8
26/01/2022	MATERIEL FETE DES LUMIERES	19,75	0,00	1
27/01/2022	CE21001201P TRAVAUX ENTRETIEN SENTIERS RANDONNÉE F	1 200,00	0,00	20
31/01/2022	OPERATION MON JARDIN RESPONSABLE 2022 (202201-01275)	2 274,60	0,00	5
02/02/2022	ACQUISITION COUDERC D573	270,00	0,00	0
02/02/2022	LOGICIEL JVS ÉTAT CIVIL/ADM	4 594,00	0,00	0
02/02/2022	DG22007401 ACQUISITION BIEN SANS MAÎTRE B204 (DOSS	240,00	0,00	0
04/02/2022	MOBILIER 2022 CRÊCHE	4 772,91	0,00	1
04/02/2022	OM22000101 PROLONGATION LOCALEO 1ER TRILMESTRE 202	681,60	0,00	5
04/02/2022	CO22000501 CONCEPTION GRAPHIQUE NUITS DU RÉAL	720,00	0,00	0
08/02/2022	TRIEUR HDV	139,10	0,00	1
08/02/2022	ST22009801 TRAVAUX BATIMENT / ECOLE JAURES PARASOL	2 236,37	0,00	10
08/02/2022	HABILLEMENT ST 2022	5 316,92	0,00	1
08/02/2022	OUTILLAGE 2022	1 175,22	0,00	15
08/02/2022	ST21151101S FETE DES LUMIERES LOCATION TRIENNALE	19 437,36	0,00	10
11/02/2022	ARPEGE 2022 AFFAIRES SCOLAIRES	3 220,90	0,00	5
15/02/2022	OM21013401S CERTIFICAT CERTINOMIS RGS (DPVA)	1 080,00	0,00	10
21/02/2022	MATERIEL SIGNALISATION 2022	10 824,03	0,00	0
21/02/2022	DG22012301 DROIT LOGICIEL CIMETPRO	947,52	0,00	2
21/02/2022	ECLAIRAGE SAINTE ROSELINE	60,00	0,00	0
21/02/2022	MATERIEL FESTIVITES 2022	1 278,91	0,00	0
22/02/2022	CHARIOT HELENE VIDAL 2022	350,80	0,00	1
28/02/2022	CO22000401 PHOTOCALL ET ROLLUP NUITS DU RÉAL	1 104,00	0,00	6
28/02/2022	CE22000201 BANC EN BOIS SENTIER APIÈ DE RAYBAUD	238,80	0,00	10
28/02/2022	CE22000101 TABLE PIQUE NIQUE SENTIER APIE RAYBAUD	573,84	0,00	10
02/03/2022	OM22006901 JVS PARAMÉTRAGE/INSTALLATION COMDEC + F	762,00	0,00	4
02/03/2022	AS21049801S RIDEAUX OCCULTANT JJM	1 779,38	0,00	10
02/03/2022	ST22023601 ENTRETIEN VEHICULE / NETTOYEUR NARD FOU	1 021,68	0,00	10
02/03/2022	OM22007101 CONTRAT ANNUEL IDEATION FLUXNET 2022 (P	588,00	0,00	2
02/03/2022	SUBVENTION FACADE PL DU GAL DE GAULLE	3 146,00	0,00	0
07/03/2022	LOGICIEL JVS ÉTAT CIVIL/ADM 2022	13 464,00	0,00	5
10/03/2022	ROSALIE AFFAIRES SCOLAIRES	28 797,60	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
10/03/2022	PHOTOCALL COMMUNICATION	1 354,20	0,00	10
10/03/2022	ECLAIRAGE SAINTE ROSELINE 2022	475,20	0,00	0
11/03/2022	TRAVAUX CRECHE 2022	720,00	0,00	0
11/03/2022	OM22006501 CONCERTO OPUS 2022	2 104,63	0,00	2
14/03/2022	ST22014201 ELECTIONS 2022 PANNEAUX ELECTORAUX	4 612,25	0,00	10
14/03/2022	ST22021301 TRAVAUX BATIMENT / CTM BOITE A LETTRES	62,29	0,00	1
14/03/2022	ST22023401 EQUIPEMENT WC DU THEATRE SYSTEME DE NET	100,12	0,00	1
17/03/2022	ORDINATEURS 2022	345,60	0,00	0
21/03/2022	ELECTIONS 2022 MATERIELS	5 121,78	0,00	10
21/03/2022	EQUIPEMENT BATIMENT / SALLE POLYVALENTE	270,00	0,00	0
21/03/2022	ARBRES EN VILLES 2022	8 334,71	0,00	0
23/03/2022	ACQUISITION GUERARD PERUTIN D2379	560,01	0,00	0
23/03/2022	TC22001701 PRÉSENTOIR AFFICHES ET BROCHURES STE RO	2 100,00	0,00	10
28/03/2022	DG22017001 ACQUISITION LES LAURONS - CST ICARD	1 366,37	0,00	0
30/03/2022	ST22015801 VOIRIE RADAR PEDAGOGIQUE	408,00	0,00	0
30/03/2022	RH22000801 LOGICIEL CIRIL N4DS	1 110,00	0,00	5
07/04/2022	SUBVENTION 2022	11 000,00	0,00	15
13/04/2022	TC22001001 CRÉATION ILLUSTRATIONS + PAO SENTIER AP	3 600,00	0,00	10
13/04/2022	TC22002201 IMPRESSION DÉPLIANTS RANDO VELO & PATRI	1 988,83	0,00	10
13/04/2022	DG22016601 ECHARPES TRICOLORES CONSEIL MUNICIPAL E	470,90	0,00	5
19/04/2022	TC22001901 REMPLACEMENT PLAQUE BETON CONNECTÉ LAVO	492,00	0,00	5
19/04/2022	TC22001401 FUSION ALARME CHAPELLE ST PIERRE/MH	3 147,60	0,00	10
26/04/2022	MATERIEL INFORMATIQUE H VIDAL (202201-01042)	837,96	0,00	5
26/04/2022	ORDINATEURS GROUPE JEAN JAURES (202201-01151)	283,92	0,00	5
27/04/2022	ST22042001 AMENAGEMENT BUREAU DG BRAS ORDINATEURS	155,81	0,00	1
27/04/2022	ST22006201 SECURISATION DOMAINE PUBLIC BO FORET	140,16	0,00	10
09/05/2022	OM22008501 UGAP COMMANDE PC DIRECTEUR ÉCOLE HÉLÈNE	961,16	0,00	5
09/05/2022	EPI 2022	1 425,44	0,00	1
09/05/2022	AS22010001 INVESTISSEMENT HELENE VIDAL	101,67	0,00	1
12/05/2022	DG20052801 ACHAT ORDINATEURS PORTABLES	6 159,01	0,00	5
12/05/2022	TC22002401 TÉLÉPHONE NEUF POUR CHAPELLE STE-ROSELI	32,44	0,00	1
12/05/2022	MOBILIER MR HOTIN 2022	167,57	0,00	10
23/05/2022	ST21048001 SECURISATION DOMAINE PUBLIC SERVICE INT	427,20	0,00	1
23/05/2022	POTENCE	4 919,40	0,00	0
23/05/2022	ST22022501 POTENCE DE LAVAGE HP BALAYEUSE RAVO	237 001,24	0,00	10
27/05/2022	BANDEROLE 2022	855,60	0,00	5
27/05/2022	NUMERISATION ECOLES 2022	18 215,64	0,00	10
30/05/2022	VIDÉOPRO AAP SOCLE NUMÉRIQUE É	25 896,30	0,00	10
09/06/2022	MATERIEL LES NUITS DU REAL	6 466,10	0,00	15
09/06/2022	OM21012501S PROLONGATION LOCALEO 1ER TRIMESTRE 202	681,60	0,00	5
09/06/2022	OM22009501 ECONOMIE ET TERRITOIRE - ATELIER ÉCO. S	858,00	0,00	5
13/06/2022	ST18004401 FABRICATION BENNE VL	1 980,00	0,00	5
13/06/2022	ST19020401 SECURISATION DOMAINE PUBLIC BLD PEYMARL	285,12	0,00	1
13/06/2022	PM19003201 VESTIAIRE POMPIER 2 CASES + BANC	218,04	0,00	6
13/06/2022	ST19160601 CREATION PARKING D'ABONNES AU REAL - HO	142,56	0,00	1
13/06/2022	ST19226601 SECURISATION DOMAINE PUBLIC - CHEMIN ST	294,84	0,00	1
13/06/2022	PLAQUE CTM	46,80	0,00	1
13/06/2022	ST22006201 SECURISATION DOMAINE PUBLIC BO FORET	1 811,52	0,00	10
17/06/2022	OUTILLAGE DEBROUSS	888,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
17/06/2022	ACQUISITION BIEN PARCELLE B 204	93,00	0,00	0
20/06/2022	CE22000301 SILHOUETTES OISEAUX + ANIMAUX EN BOIS S	480,00	0,00	15
21/06/2022	ACQUISITION PARCELLE 2178	240,00	0,00	0
24/06/2022	MONTAGES PUPITRES APIE RAYBAUD	1 090,50	0,00	15
30/06/2022	ST19144401 SECURISATION BATIMENTS - SITES EQUIPES	583,49	0,00	1
01/07/2022	AS22013001 INVESTISSEMENT CUISINE	391,56	0,00	1
04/07/2022	MOBILIER MATERNELLE JAURES 2022	1 403,06	0,00	1
04/07/2022	REGULARISATION PARCELLE A 3108	837,60	0,00	0
04/07/2022	ACQUISITION PARCELLE D 573	2 431,00	0,00	0
06/07/2022	DG21022501 ACQUISITIONS ELARGISSEMENT AV LAURONS D	512,00	0,00	0
06/07/2022	LOGICIEL OXYAD 2022	1 032,00	0,00	5
06/07/2022	ORDINATEURS HDV + ACCESSOIRES	782,06	0,00	10
06/07/2022	AMENAGEMENT SENTIER APIE DE RAYBAUD	4 717,81	0,00	20
06/07/2022	ACQUISITION TERRAIN ORTELLI C1279	7 373,28	0,00	0
12/07/2022	ST22072701 OUTILLAGE TELEMETRE LASER	1 074,00	0,00	15
12/07/2022	VESTIAIRES P ARCS DE LOISIRS	961,37	0,00	15
13/07/2022	ST22072301 CEREMONIE / PAVOISEMENT	208,27	0,00	1
19/07/2022	AS22019401 INVESTISSEMENT CRÊCHE	193,90	0,00	10
05/08/2022	CE22001101 CANISSES ET PIQUETS PALISSADE APIE RAYB	470,95	0,00	1
25/08/2022	OM22007501 DARTY - PROTECTION OPPO A74 C. CHAIGNEA	243,98	0,00	1
25/08/2022	OM22004801 COMMANDE DARTY TEL SIMON GALAYA + CABLE	118,99	0,00	1
25/08/2022	OM22007001 DARTY WEBCAMS LOGITECH C920 -4 EXEMPLA	399,96	0,00	1
25/08/2022	OM22010601 ACHAT ECRAN ORDI CHEF DE BUREAU ST	192,80	0,00	1
25/08/2022	OM22010001 COMMANDE SMARTPHONES DARTY (CHEFS DE BU	567,00	0,00	5
30/08/2022	MOBILIER MR DELATTRE	1 334,57	0,00	10
30/08/2022	CO22005401 APPAREIL PHOTO COMMUNICATION	1 571,97	0,00	10
05/09/2022	SA22013901 MATÉRIELS DÉCATHLON SPORT ENTREPRISE	1 851,20	0,00	15
05/09/2022	DG22016402 ASSISTANCE RÉDACTION ACTE - ÉCHANGE BRU	36,00	0,00	0
05/09/2022	DG22016401 ASSISTANCE RÉDACTION ACTE - ÉCHANGE BRU	42,00	0,00	0
08/09/2022	OM22008901 COMMANDE DARTY SMARTPHONE CHEF SCOLAIRE	497,96	0,00	1
08/09/2022	DG22030901 ARMOIRES À RIDEAU LOCAL ASSOCIATIF 20 R	1 778,65	0,00	10
08/09/2022	ST22087801 AMENAGEMENT CTM MOBILIER DE BUREAU	852,55	0,00	10
12/09/2022	OM22010101 ACHAT 3 TÉLÉPHONES VOIP - FANV L X5U	424,80	0,00	1
15/09/2022	TRAVAUX BATIMENTS HDV	478,80	0,00	6
15/09/2022	MATERIEL EVENEMENTIEL 2021	66,00	0,00	6
15/09/2022	VETEMENT CCFF 2021	665,09	0,00	1
15/09/2022	IMPASSE DES LAURONS	81,60	0,00	5
15/09/2022	REPARATION BALAYEUSE FAIBLE VALEUR	70,74	0,00	1
26/09/2022	AMPOULE EP (202201-00222)	517,20	0,00	6
26/09/2022	CHARIOT JJE 2022	134,40	0,00	1
30/09/2022	PROJECTEURS TOUR MEDIEVALE	450,12	0,00	10
30/09/2022	LOGICIELS MICROSOFT OFFICE (202201-01230)	300,00	0,00	1
30/09/2022	LENTILLE EN VERRE POUR PROJECTEUR OCTOBRE ROSE	576,00	0,00	10
30/09/2022	SACS RAMASSAGE DÉCHETS CANINS	212,40	0,00	1
30/09/2022	OM22011301 ACHAT ORDI RG - LENOVO YOGA SLIM 7 PRO	1 274,88	0,00	10
30/09/2022	ACHAT TÉLÉPHONES POUR PCS (SALLE DU CONSEIL)	85,32	0,00	1
05/10/2022	MEUBLES À LANGER KAZÉO	2 263,64	0,00	6
05/10/2022	AS22013001 INVESTISSEMENT CUISINE	1 209,12	0,00	6
05/10/2022	ELECTION PORTANT VETEMENT	231,37	0,00	1
10/10/2022	GRC SOFTEAM E-CITIZ SOFT TEAM	9 641,64	0,00	5
10/10/2022	SET PELLE + BALAYETTE PLASTIQUE	25,63	0,00	1
10/10/2022	PLAQUES QUEZACO	156,00	0,00	20
11/10/2022	ACHATS PLANTE CACHE POT	406,66	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
11/10/2022	JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT - 22/10 PINCES À DÉCHET	195,60	0,00	1
11/10/2022	PIQUETS SIGNALISATION	46,37	0,00	15
11/10/2022	ACHAT HP POUR ORDINATEUR	64,16	0,00	1
13/10/2022	INVESTISSEMENT HVM	39,96	0,00	5
13/10/2022	TRAVAUX BATIMENTS / TENNIS CONTACTEURS	423,54	0,00	1
13/10/2022	TABLE DE PIQUE-NIQUE	558,00	0,00	6
13/10/2022	MOBILIER SALLE DE RÉUNION RDC HDV	1 690,42	0,00	6
13/10/2022	EVENEMENTIEL CADENAS	59,70	0,00	1
13/10/2022	FOURNITURE EVENEMENTIEL MIROIR SUR PIED	66,00	0,00	1
13/10/2022	DOMAINE PUBLIC FEUX LED MORARD	42,00	0,00	1
13/10/2022	ST22102501 SECURISATION DOMAINE PUBLIC / PISTE TOU	103,68	0,00	1
13/10/2022	SECURISATION DOMAINE PUBLIC PLAQUES DE RUE	276,62	0,00	1
13/10/2022	SECURISATION DOMAINE PUBLIC / SECTEUR 5 SIGNALISA	87,48	0,00	1
13/10/2022	LUNCHBOX.	2 223,72	0,00	6
13/10/2022	BÂTIMENT BIBLIOTHEQUE	3,80	0,00	1
17/10/2022	VELOS 5 ASSISTANCE ELECTRIQUE	12 183,10	0,00	15
18/10/2022	CRÉATION BANDEROLES JOURNÉE ENVIRONNEMENT	534,00	0,00	6
18/10/2022	T-SHIRT BLANC OCTOBRE ROSE	400,92	0,00	1
26/10/2022	PLANTES BUREAUX HDV	131,26	0,00	1
26/10/2022	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT / MINIPELLE PIECES	3 480,98	0,00	6
26/10/2022	2 FAUTEUILS - L. DOUGNAC- F AUDIBERT	890,88	0,00	6
26/10/2022	EQUIPEMENT ET INSTALLATION VISIO SALLE RDC	2 963,20	0,00	5
27/10/2022	ACCESSOIRE VIDEO ÉCOLE HÉLÈNE VIDAL - AAP NUM	41,99	0,00	1
07/11/2022	PLANTES/CACHE-POTS HDV	158,28	0,00	1
07/11/2022	PROJET PÉDAGOGIQUE REAL / COLLÈGE	768,00	0,00	6
07/11/2022	PLAN PUPITRE SENTIER RÉAL COLLÈGE LES ARCS	180,00	0,00	1
07/11/2022	APIÉ DE RAYBAUD - PLAQUE EN PLEXI POUR L'OPPIDUM	294,00	0,00	1
07/11/2022	PUBLICATION_MARCHE_TRAVAUX_CLIMATISATION	864,00	0,00	6
09/11/2022	COMMANDE ORDI PC COMPLÉMENTAIRES	2 704,40	0,00	5
09/11/2022	RÉPARATION CINÉMOMÈTRE	1 659,60	0,00	6
09/11/2022	3 SÈCHES MAINS ÉCOLE VIDAL	2 752,27	0,00	6
09/11/2022	6 SÈCHES MAINS ÉCOLE JAURÈS	5 504,54	0,00	6
09/11/2022	CHARGEUR ORDI PC R. GUIAVARCH	46,80	0,00	1
09/11/2022	BASCULE NOUVELLE PLATEFORME FLUXNET POUR MIGRATION	708,00	0,00	5
14/11/2022	SURCLASSEMENT BENEYLU AAP ECOLE JEAN JAURÈS	189,60	0,00	1
14/11/2022	SURCLASSEMENT BENEYLU AAP ECOLE HÉLÈNE VIDAL	189,60	0,00	1
17/11/2022	SURVEILLANCE DOMAINE PUBLIC APPAREILS PHOTOS	504,00	0,00	6
17/11/2022	ACCESSOIRES INFORMATIQUES TCA RSI	473,44	0,00	1
17/11/2022	SECURISATION DES BATIMENTS POTEAUX DE GUIDAGE + A	5 971,20	0,00	20
17/11/2022	SECURISATION DOMAINE PUBLIC NUMEROS MAISON	21,98	0,00	1
17/11/2022	HABILLEMENT / EPI	337,20	0,00	6
17/11/2022	PCS	3,61	0,00	1
17/11/2022	AMENAGEMENT CIMETIERE OLIVIER	129,00	0,00	1
17/11/2022	SECURISATION DOMAINE PUBLIC / IMPASSE DU BAOU SIGN	87,48	0,00	1
17/11/2022	SECURISATION DOMAINE PUBLIC RAIL DE FIXATION	455,94	0,00	1
17/11/2022	SECURISATION DOMAINE PUBLIC PLAQUES DE RUE	136,80	0,00	1
17/11/2022	NOUVEAU SITE INTERNET MAIRIE	7 600,00	0,00	6
17/11/2022	ENTRETIEN BATIMENTS / CRECHE + VIDAL	75,60	0,00	1
17/11/2022	TABLEAUX D'AF			
17/11/2022	REDEVANCE INTERFACE IXCHANGE JVS / OXYAD 2022-23	275,51	0,00	1
17/11/2022	VÊTEMENTS AGENTS PM	380,33	0,00	1
17/11/2022	ACHAT DD SSD RECONDITIONNEMENT PC	359,28	0,00	1
17/11/2022	CLÉ USB 64 GO	56,64	0,00	1
17/11/2022	ACHAT LICENCE OFFICE 2016 R. GUIAVARCH	135,00	0,00	1
17/11/2022	OUTILLAGE CLES PORTAIL CEPOUN	12,00	0,00	1
17/11/2022	PARKING N°4 SIGNALISATION	142,56	0,00	1
17/11/2022	INVESTISSEMENT CUISINE JJ COLLECTEUR	477,67	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
17/11/2022	ADAPTATEURS HDMI VGA POSTES INFORMATIQUES	56,46	0,00	1
24/11/2022	DACIA DUSTER PM	22 609,00	0,00	5
24/11/2022	DIVISION ET BORNAGE DE LA PARCELLE D.573	1 230,00	0,00	0
24/11/2022	JVS CERTINOMIS CLÉ SUPPLÉMENTAIRE FL	24,00	0,00	1
24/11/2022	JVS CERTINOMIS VÉRONIQUE MICHEL	492,00	0,00	1
01/12/2022	SIGNALITIQUE PLAQUE BOULODROME	72,00	0,00	1
01/12/2022	JVS CERTINOMIS EDOUARD CLAIR	510,00	0,00	10
01/12/2022	AMENAGEMENT CTM MOBILIER DE BUREAU	188,16	0,00	1
01/12/2022	FOURNITURES ADMINISTRATIVES / CHEF DE BUREAU VRD	369,19	0,00	1
01/12/2022	AMENAGEMENT CTM MOBILIER DE BUREAU	910,28	0,00	10
01/12/2022	FAUTEUIL DE BUREAU	476,16	0,00	1
01/12/2022	NUITS DU REAL JUPE DE SCENE	558,00	0,00	6
01/12/2022	: EQUIPEMENT BATIMENT DEFIBRILLATEURS	23,40	0,00	1
01/12/2022	CADENAS A CABLE REGLABLE	117,00	0,00	1
01/12/2022	EQUIPEMENT BATIMENT / RECALIOU VITRINE EXTERIEURE	418,80	0,00	1
01/12/2022	COMMANDE ORDI PC COMPLÉMENTAIRES	510,89	0,00	5
01/12/2022	PACKE TABLETTES/MDM/COQUES ÉCOLE JJ	2 879,57	0,00	5
01/12/2022	: SIGNALÉTIQUE HÔTEL DE VILLE	790,80	0,00	6
14/12/2022	NUMERIQUE SCOLAIRE PAVES LED	644,28	0,00	5
14/12/2022	INVESTISSEMENT JJE	446,40	0,00	1
14/12/2022	NUMERIQUE ECOLE GOULOTTE	1 714,26	0,00	5
14/12/2022	INVESTISSEMENTS CRÊCHE	312,96	0,00	5
14/12/2022	EQUIPEMENT JEUX D'ENFANTS PANNEAU	173,28	0,00	1
14/12/2022	INVESTISSEMENT JJE	5 085,18	0,00	6
14/12/2022	INVESTISSEMENT JJM	299,00	0,00	1
14/12/2022	INVESTISSEMENT JJM	343,49	0,00	1
14/12/2022	RIDEAUX OCCULTANT	9 446,16	0,00	6
14/12/2022	TRAVAUX BATIMENT SIGNALETIQUE DEFIBRILLATEURS	74,84	0,00	1
14/12/2022	EQUIPEMENT BATIMENT DEFIBRILLATEURS	2 637,60	0,00	6
14/12/2022	SECURISATION PLACE DE GAULLE BARRIERES DE VILLE	1 638,00	0,00	6
14/12/2022	AMENAGEMENT CRECHE TELEPHONE	47,88	0,00	1
14/12/2022	SUPPORT MURAL TV VISIO SALLE RDC	104,99	0,00	1
14/12/2022	ACHAT TÉL ST CROSSCALL X5 DARTY	297,00	0,00	1
14/12/2022	ACHAT TÉLÉPHONE P. COMOLLI DARTY 2022	169,00	0,00	1
14/12/2022	ACHAT TÉLÉPHONE S. BÉRANGER DARTY 2022	348,99	0,00	1
14/12/2022	ACHAT TV VISIO SALLE RDC DARTY	899,99	0,00	10
14/12/2022	GOURDES SCOLAIRE 2022	1 083,72	0,00	6
14/12/2022	OUTILLAGE ARCHIVES / RAYONNAGES	3 912,00	0,00	6
14/12/2022	OUTILLAGE REGULATEUR DE PRESSION	84,00	0,00	1
14/12/2022	SMARTPHONE ALSH	149,00	0,00	1
14/12/2022	VITRES TEINTES DUSTER POLICE - 2022	390,00	0,00	1
14/12/2022	EQUIPEMENT NOUVEAU VÉHICULE PM	6 217,82	0,00	6
14/12/2022	SECURISATION DOMAINE PUBLIC BRIDE DOUBLE	22,58	0,00	1
14/12/2022	MOBILIER ÉVÈNEMENTIEL	200,00	0,00	1
14/12/2022	ACHAT OFFICE ORDIS PORTABLES CHEFS DE BUREAU	450,00	0,00	1
14/12/2022	ACHAT LICENCES SERVEURS MICROSOFT 2016	2 174,00	0,00	2
14/12/2022	DARTY CLAVIER PC R. GUIAVARCH	49,99	0,00	1
14/12/2022	DESSERTS SALLE DE RÉUNION	167,80	0,00	1
20/12/2022	OM22017701 BATTERIE ONDULEUR SALLE SERVEUR	384,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		709 138,63	0,00	



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
12/12/2022	ST21115601 EQUIPEMENT VILLE PROPRE PIAGGIO MAXXI P [P]	16 416,00	8	2 052,00	14 364,00	16 416,00	2 052,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		16 416,00					2 052,00



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	190 155,76
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	147 853,60

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES****A10.4****A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES****A10.5****A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	I 0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	
	IV
	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	8 847 231,25
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE****A12**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					3 639 614,12	1 738 167,59											55 953,95	130 139,24
Le Logis Familial Varois	2009	P	Résidence Beauvert rue Camille Pelletan	Caisse des dépôts et consignations	395 885,00	356 633,63	27,25	A	V	LIVRETA	3,275	V	LIVRETA	3,100	A-1		11 266,23	6 793,15
Le Logis Familial Varois	2009	P	Résidence Beauvert rue Camille Pelletan	Caisse des dépôts et consignations	182 595,00	141 252,44	36,25	A	V	LIVRETA	1,658	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 961,13	4 016,42
Le Logis Familial Varois	2009	P	Résidence Beauvert rue Camille Pelletan	Caisse des dépôts et consignations	115 788,00	86 969,72	28,25	A	V	LIVRETA	0,956	V	LIVRETA	0,550	A-1		496,89	3 374,21
Le Logis Familial Varois	2009	P	Résidence Beauvert rue Camille Pelletan	Caisse des dépôts et consignations	53 405,00	39 834,41	36,25	A	V	LIVRETA	0,840	V	LIVRETA	0,550	A-1		226,00	1 255,73
OPHLM Du Var	1988	P	? Le Peymarlier 14/42 logements	Caisse des dépôts et consignations	435 825,40	0,00	0,00	A	V	LIVRETA	5,383	V	LIVRETA	5,445	A-1		21 234,67	29 193,04
OPHLM Du Var	1988	P	? Le Peymarlier 28/42 logements	Caisse des dépôts et consignations	1 094 554,22	0,00	0,00	A	V	LIVRETA	3,963	V	LIVRETA	1,250	A-1		725,48	58 038,29



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Phocéenne D'habitations	2010	P	20 logements L'Estello Chemin des Laurons	Caisse des dépôts et consignations	242 071,00	208 742,76	38,35	A	V	LIVRETA	1,558	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 872,66	4 047,04
Phocéenne D'habitations	2010	P	20 logements L'Estello Chemin des Laurons	Caisse des dépôts et consignations	1 119 490,50	904 734,63	28,35	A	V	LIVRETA	1,850	V	LIVRETA	1,850	A-1		17 170,89	23 421,36
TOTAL GENERAL					3 639 614,12	1 738 167,59											55 953,95	130 139,24

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

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

SLO

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
GARANTIES D'EMPRUNT****B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	8 000 000,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)		
	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES E
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL****B1.3****B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE****B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

**IV – ANNEXES**
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
B1.6**B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ACADEMI DOU MIEJOUR	300,00	
ALMA TANGUERA PROVENCE	900,00	
AMICALE DONNEURS DE SANG	800,00	
AMICALE SAPEURS POMPIERS	2 800,00	
ARC GYM	2 900,00	
ARCUS EN BALADE	400,00	
ASA BASKET	11 000,00	
ASA BASKET	22 500,00	
ASA FOOTBALL	19 000,00	
ASA FOOTBALL	22 000,00	
ASS ARCOISE DES ACVG	2 800,00	
ASS DES USAGERS GARE DES ARCS	200,00	
ASS LE LIVRE ET L ENFANT	280,00	
ASS SPORTIVE COLLEGE J PREVERT	500,00	
ASSOCIATION CHASSEURS ARCOIS	3 500,00	
ASSOCIATION DE PREMIERS SECOURS DE LA CROIX BLANCHE	4 000,00	
ATELIER DU VAL D ARGENS	300,00	
CASC CENTRE D ANIMATION	12 000,00	
CLUB DE BRIDGE DES ARCS	280,00	
CLUB DE LA JOIE DE VIVRE	1 800,00	
CLUB LEO LAGRANGE	2 800,00	
COMPAGNIE ALAÏS	300,00	
COURANT D ART MAYA	800,00	
ENTENTE ARCOISE DE FUTSAL	2 600,00	
ENTENTE BOULISTE ARCOISE	4 800,00	
GLORIANA	8 500,00	
GYM V SPORT SANTE	500,00	
INDEPENDANTE STE MUSICALE	3 500,00	
JUDO CLUB ARCOIS	2 800,00	
LES AMIS DE JALNA	1 800,00	
LES ARCS COTE SCENE	900,00	
LES ARCS O POILS	3 000,00	
LES ESTERELLES	1 700,00	
LES MEDIEVALES	20 000,00	
LES TRAITS DE PROVENCE	400,00	
OPPIDUM BIKE	2 500,00	
POISSON D ARGENT ASSOC AAPPMA	280,00	
SKI CLUB VIDAUBANNAIS	500,00	
TENNIS CLUB ARCOIS	3 300,00	
VASSAUX DE PROVENCE	500,00	
VIDAUBAN VOLLEY CLUB	280,00	
<u>Entreprises</u>		
SYMIELEC	1 092,40	
<u>Personnes physiques</u>		
ABADIE CHRISTIAN	31,95	
AUDIBERT PHILIPPE ET LUDIVINE	199,50	
BARROYER PHILIPPE	174,50	
BAUMERGER NEIL MME TRAVERS CELINE	149,50	
BERTHOLAT JEAN-PAUL	34,50	
CHASSEIGNE ANNICK	24,90	
CHRETIEN PASCAL	194,50	
DARTAYRE JEAN PHILIPPE	103,95	
DE GEZELLE PATRICK	29,50	
DE POTTER ALAIN	179,28	
DELANGHE DENISE	194,27	
DELANNOY FLORIAN	60,00	
DELANNOY YVES	194,50	
DOMERGUE LEO	49,50	
ESCALLIER DURONT FABRICE	31,95	
FOUCHER MATHIAS	57,50	
GOURET MICKAEL	38,75	
JANOWSKI KAN	48,50	
KEDZIORA ELIANE	60,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
LEGLAND JEAN PIERRE	29,50	
LEROUX-PEYTAVIN MARIE AMELIE	12,45	
LEVILLAIN DIDIER	60,00	
LOGEROT DENIS	60,00	
MADIKA THIERRY ET PATRICIA	200,00	
MOREL BERNARD	200,00	
MOURAREAU PRESCILLIA	209,49	
PAGANELLI LAETITIA	37,50	
PAGIN SOLENE	23,95	
POMMERET OLIVIER	194,95	
POURCEL LAURENT	149,50	
SALVESTRINI EUGENE	3 146,00	
SCHAUFF MICHEL	200,00	
TARRADE JEANNE LAURET VINCENT	184,99	
TERRASSON BERNARD	60,00	
THEVENY ALAIN	20,97	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
CCAS	173 000,00	
COLLEGE JACQUES PREVERT	700,00	
LEPA LYCEE D ENSEIGNEMENT PRO	640,00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	352 098,75	



IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.



IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.



IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00	
TOTAL Recettes	0,00	Total Dépenses	0,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00	

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	25,47	3,20	28,67
Adjoint administratif pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50
Adjoint administratif pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80
Adjoint administratif terr.	C	0,00	0,00	0,00	9,37	3,20	12,57
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 1 cl	B	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	44,60	5,00	49,60
Adjoint technique pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60
Adjoint technique territorial	C	0,00	0,00	0,00	12,00	4,00	16,00
Agent de maîtrise	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00
Technicien principal de 1 cl	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	3,80	3,34	7,14
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80
Infirmier en soins généraux	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34
Médecin 2cl.	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Puéricultrice	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	10,50	6,11	16,61
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50
Adjoint territorial animation	C	0,00	0,00	0,00	7,00	6,11	13,11
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00

MAIRIE DES ARCS SUR ARGENS - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2023

Reçu en préfecture le 06/04/2023

Publié le 06/04/2023

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Brigadier-chef principal	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Garde champêtre chef	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	23,02
1er Adjoint au maire		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3e Adjoint au maire		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Adjoint au maire		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Apprenti		0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02
Conseiller municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
Conseiller municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Maire		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Sans grade		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	95,17	40,67	135,84

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1


C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
1er Adjoint au maire		OTR	0	0,00	A	A
3e Adjoint au maire		OTR	0	0,00	A	A
3e Adjoint au maire		OTR	0	0,00	A	A
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	3-4	CDI
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint au maire		OTR	0	0,00	A	A
Adjoint au maire		OTR	0	0,00	A	A
Adjoint au maire		OTR	0	0,00	A	A
Adjoint au maire		OTR	0	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-4	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-4	CDI
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-a°	CDD
Agent de maîtrise principal	C	TECH	597	0,00	3-3-2°	CDD
Apprenti		OTR	0	0,00	3-b	CDD
Apprenti		OTR	0	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	3-a°	CDD
Conseiller municipal		OTR	0	0,00	A	A
Conseiller municipal		OTR	0	0,00	A	A
Conseiller municipal		OTR	0	0,00	A	A
Conseiller municipal		OTR	0	0,00	A	A
Conseiller municipal		OTR	0	0,00	A	A
Conseiller municipal		OTR	0	0,00	A	A
Conseiller municipal		OTR	0	0,00	A	A
Conseiller municipal		OTR	0	0,00	A	A
Conseiller municipal		OTR	0	0,00	A	A
Conseiller municipal		OTR	0	0,00	A	A
Conseiller municipal		OTR	0	0,00	A	A
Infirmier en soins généraux	A	MS	611	0,00	3-3-2°	CDD

Page 172

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Reçu en préfecture le 06/04/2023
Publié le 06/04/2023
ID : 083-218300044-20230404-DLH2027H1-DE



- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.



IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER****C2****C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).



IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.



IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.



IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE****C3.4****C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

**IV – ANNEXES**
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
C3.5**C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 372 103,23	3 535 355,01	2 210 656,05	3 626 092,17
RECETTES	9 372 739,23	4 400 361,96	4 438 933,60	533 443,67
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	9 882 765,70	8 368 726,61	0,00	1 514 039,09
RECETTES	9 882 765,70	9 388 166,30	0,00	494 599,40

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : ASSAINISSEMENT / N°SIRET : 21830004400078				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET : EAU / N°SIRET : 21830004400086				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 372 103,23	3 535 355,01	2 210 656,05	3 626 092,17
RECETTES	9 372 739,23	4 400 361,96	4 438 933,60	533 443,67
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	9 882 765,70	8 368 726,61	0,00	1 514 039,09
RECETTES	9 882 765,70	9 388 166,30	0,00	494 599,40
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	19 254 868,93	11 904 081,62	2 210 656,05	5 140 131,26
TOTAL GENERAL DES RECETTES	19 255 504,93	13 788 528,26	4 438 933,60	1 028 043,07

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES****C3.5****4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des
principales opérations en annexe de la M14) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

**5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la
neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 372 103,23	3 535 355,01	2 210 656,05	3 626 092,17
RECETTES	9 372 739,23	4 400 361,96	4 438 933,60	533 443,67
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	9 882 765,70	8 368 726,61	0,00	1 514 039,09
RECETTES	9 882 765,70	9 388 166,30	0,00	494 599,40
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	19 254 868,93	11 904 081,62	2 210 656,05	5 140 131,26
TOTAL GENERAL DES RECETTES	19 255 504,93	13 788 528,26	4 438 933,60	1 028 043,07

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
IDENTIFICATION DES FLUX CROISES****C3.6****C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES****1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)**

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

**IV – ANNEXES****DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES****D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BOUCHRA EDDADSI BARQUANE	
CHRISTELLE VIRQUIN	
CHRISTINE CHALOT FOURNET	
CHRISTOPHE CHAVERNAS	
CHRISTOPHE FAURE	
CHRISTOPHE MELET	
CINDY FORTERRE ROL	
DAVID ROLFI	
DIDIER CHEVALAZ	
ELISABETH SORET	
EMILIE GROSSI	
FLORIS GRANDVARLET	
FREDERIC LAMAT	
GENEVIEVE DIBO	
JULIEN DURANDO	
LAURENT BONZI	
LEO DOMERGUE	
LEQUENNE FABIENNE	
MARIE PIERRE CHARLES	
NADIA ZEGRE	
NATHALIE CHALOPIN	



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

NATHALIE GONZALES	
NICOLAS DATCHY	
OLIVIER POMMERET	
PHILIPPE COTTE	
PIERRE KESTEMONT	
SONIA DE GRENDEL	
SOPHIE BONNAUD	
STEPHANE HUDDLESTONE	

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

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .