



REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE PIERRE-BENITE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE DE PIERRE BENITE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21690152000017

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE D'OULLINS

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	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	32
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	43
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	87
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	120
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	121
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	125
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	126
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	127
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	128
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	129
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	131
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	135
A10.3 - Opérations liées aux cessions	136
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	137
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	139
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	144
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	145



Sans Objet
Sans Objet

- B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
- 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	148
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	153
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	155
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	156
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	158
D2 - Arrêté et signatures	159

- (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
69152

VILLE DE PIERRE BENITE
BUDGET PRINCIPAL



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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	10457
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	52
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		
19010377.00	18999137.00	1808.96	1152.36

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1366.36	1071.00
2	Produit des impositions directes/population	484.79	596.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1427.82	1272.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	1080.51	292.00
5	Encours de dette/population	619.80	886.00
6	DGF/population	24.14	173
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	60.10	60.50
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	121.40	91.10
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	75.70	22.90
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	39.24	67.70

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	15 863 601,05	G	16 568 950,24
	Section d'investissement	B	2 025 045,33	H	2 918 439,54

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	901 064,57 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	277 809,61 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	17 888 646,38	= G+H+I+J	20 666 263,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	335 318,95	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	335 318,95	= K+L

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	15 863 601,05	= G+I+K	17 470 014,81
	Section d'investissement	= B+D+F	2 360 364,28	= H+J+L	3 196 249,15
	TOTAL CUMULE		= A+B+C+D+E+F	18 223 965,33	= G+H+I+J+K+L

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	335 318,95	L	0,00
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		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		216,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	68 753,21		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	180,00		0,00
172	Opération d'équipement n° 172	150 358,71		
524	Opération d'équipement n° 524	759,84		
526	Opération d'équipement n° 526	45 620,94		
528	Opération d'équipement n° 528	35 442,34		
529	Opération d'équipement n° 529	29 121,91		
531	Opération d'équipement n° 531	4 866,00		
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE

(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	3 561 494,00	2 887 821,59	393 849,86	0,00	279 822,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 241 100,00	9 190 506,22	96,14	0,00	50 497,64
014	Atténuations de produits	175 960,00	175 960,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 179 397,50	2 109 769,52	0,00	0,00	69 627,98
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		15 157 951,50	14 364 057,33	393 946,00	0,00	399 948,17
66	Charges financières	175 000,00	157 424,65	0,00	0,00	17 575,35
67	Charges exceptionnelles	46 500,00	30 673,52	0,00	0,00	15 826,48
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	15 000,00	0,00			15 000,00
022	Dépenses imprévues	107 527,07				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		15 501 978,57	14 552 155,50	393 946,00	0,00	555 877,07
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	627 206,00	917 499,55			-290 293,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		627 206,00	917 499,55			-290 293,55
TOTAL		16 129 184,57	15 469 655,05	393 946,00	0,00	265 583,52
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	80 000,00	127 327,31	0,00	0,00	-47 327,31
70	Produits services, domaine et ventes div	712 360,00	887 243,74	0,00	0,00	-174 883,74
73	Impôts et taxes	11 776 848,00	11 977 497,66	187 122,05	0,00	-387 771,71
74	Dotations et participations	2 508 972,00	2 763 110,35	145 263,01	0,00	-399 401,36
75	Autres produits de gestion courante	95 000,00	91 037,10	17 823,85	0,00	-13 860,95
Total des recettes de gestion courante		15 173 180,00	15 846 216,16	350 208,91	0,00	-1 023 245,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	321 586,71	0,00	0,00	-318 586,71
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		15 176 180,00	16 167 802,87	350 208,91	0,00	-1 341 831,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	51 940,00	50 938,46			1 001,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		51 940,00	50 938,46			1 001,54
TOTAL		15 228 120,00	16 218 741,33	350 208,91	0,00	-1 340 830,24
Pour information		(3) 901 064,57				
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)	5 016,00	4 517,42	216,00	282,58
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	785 621,18	654 489,11	68 753,21	62 378,86
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 000,00	6 369,00	180,00	23 451,00
	Total des opérations d'équipement	1 161 434,86	682 281,79	266 169,74	667 983,33
	Total des dépenses d'équipement	2 437 072,04	1 347 657,32	335 318,95	754 095,77
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	650 000,00	626 449,55	0,00	23 550,45
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	85 885,57			
	Total des dépenses financières	735 885,57	626 449,55	0,00	109 436,02
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 172 957,61	1 974 106,87	335 318,95	863 531,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	51 940,00	50 938,46		1 001,54
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	51 940,00	50 938,46		1 001,54
	TOTAL	3 224 897,61	2 025 045,33	335 318,95	864 533,33
	Pour information	(2) 0,00			
	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	1 246 882,00	1 101 197,51	0,00	145 684,49
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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	21 457,44	0,00	-21 457,44
	Total des recettes d'équipement	1 246 882,00	1 122 654,95	0,00	124 227,05
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	446 000,00	528 285,04	0,00	-82 285,04
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	350 000,00	350 000,00	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	277 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	1 073 000,00	878 285,04	0,00	194 714,96
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 319 882,00	2 000 939,99	0,00	318 942,01
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	627 206,00	917 499,55		-290 293,55
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	627 206,00	917 499,55		-290 293,55
	TOTAL	2 947 088,00	2 918 439,54	0,00	28 648,46

Envoyé en préfecture le 05/04/2023
 Reçu en préfecture le 05/04/2023
 Publié le : à réaliser
 ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE



Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
	Pour information	(2) 277 809,61	
	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	3 281 671,45		3 281 671,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 190 602,36		9 190 602,36
014	Atténuations de produits	175 960,00		175 960,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 109 769,52		2 109 769,52
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	157 424,65	0,00	157 424,65
67	Charges exceptionnelles	30 673,52	290 300,00	320 973,52
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	627 199,55	627 199,55
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		14 946 101,50	917 499,55	15 863 601,05
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	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)	626 449,55	4 038,46	630 488,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	682 281,79		682 281,79
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	4 517,42	0,00	4 517,42
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	654 489,11	46 900,00	701 389,11
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 369,00	0,00	6 369,00
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		1 974 106,87	50 938,46	2 025 045,33
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

(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	127 327,31		127 327,31
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	887 243,74		887 243,74
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		46 900,00	46 900,00
73	Impôts et taxes	12 164 619,71		12 164 619,71
74	Dotations et participations	2 908 373,36		2 908 373,36
75	Autres produits de gestion courante	108 860,95	4 038,46	112 899,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	321 586,71	0,00	321 586,71
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		16 518 011,78	50 938,46	16 568 950,24
Pour information				901 064,57
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)	528 285,04	0,00	528 285,04
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	350 000,00		350 000,00
13	Subventions d'investissement	1 101 197,51	0,00	1 101 197,51
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		28 100,83	28 100,83
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	262 199,17	262 199,17
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	21 457,44	0,00	21 457,44
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		627 199,55	627 199,55
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		0,00	0,00
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		2 000 939,99	917 499,55	2 918 439,54
Pour information				277 809,61
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	3 561 494,00	2 887 821,59	393 849,86	0,00	279 822,55
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	229 400,00	168 697,38	31 240,22	0,00	29 462,40
60611	Eau et assainissement	58 200,00	39 521,10	0,00	0,00	18 678,90
60612	Energie - Electricité	674 975,00	542 772,06	143 289,52	0,00	-11 086,58
60622	Carburants	27 000,00	28 621,30	0,00	0,00	-1 621,30
60623	Alimentation	230 300,00	246 882,50	270,00	0,00	-16 852,50
60628	Autres fournitures non stockées	150 470,00	118 320,53	8 894,06	0,00	23 255,41
60631	Fournitures d'entretien	61 900,00	57 465,09	1 195,70	0,00	3 239,21
60632	Fournitures de petit équipement	54 000,00	37 160,22	3 988,28	0,00	12 851,50
60636	Vêtements de travail	21 600,00	18 422,98	2 058,00	0,00	1 119,02
6064	Fournitures administratives	20 350,00	12 613,46	59,68	0,00	7 676,86
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	18 000,00	18 265,52	511,00	0,00	-776,52
6067	Fournitures scolaires	54 528,00	43 316,63	865,36	0,00	10 346,01
6068	Autres matières et fournitures	25 700,00	18 688,91	234,20	0,00	6 776,89
611	Contrats de prestations de services	299 164,00	296 754,94	6 606,40	0,00	-4 197,34
6132	Locations immobilières	48 200,00	48 152,72	0,00	0,00	47,28
6135	Locations mobilières	85 017,00	76 306,21	4 226,24	0,00	4 484,55
614	Charges locatives et de copropriété	6 700,00	6 431,77	0,00	0,00	268,23
61521	Entretien terrains	57 500,00	28 104,05	10 896,00	0,00	18 499,95
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	181 940,00	191 321,65	5 415,96	0,00	-14 797,61
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	13 300,00	11 709,20	2 165,60	0,00	-574,80
615231	Entretien, réparations voiries	39 170,00	31 258,94	2 345,00	0,00	5 566,06
615232	Entretien, réparations réseaux	44 000,00	0,00	51 399,78	0,00	-7 399,78
61551	Entretien matériel roulant	19 340,00	19 188,87	1 111,64	0,00	-960,51
61558	Entretien autres biens mobiliers	42 450,00	22 801,93	2 490,70	0,00	17 157,37
6156	Maintenance	233 990,00	185 942,57	8 477,00	0,00	39 570,43
6161	Multirisques	42 000,00	39 846,42	0,00	0,00	2 153,58
617	Etudes et recherches	0,00	12 805,39	0,00	0,00	-12 805,39
6182	Documentation générale et technique	6 780,00	2 533,56	975,00	0,00	3 271,44
6184	Versements à des organismes de formation	44 935,00	16 529,58	22 717,00	0,00	5 688,42
6188	Autres frais divers	1 550,00	201,27	0,00	0,00	1 348,73
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	230,00	153,36	0,00	0,00	76,64
6226	Honoraires	60 500,00	66 630,23	4 121,03	0,00	-10 251,26
6228	Divers	188 640,00	76 166,36	44 060,98	0,00	68 412,66
6231	Annonces et insertions	10 300,00	3 098,84	0,00	0,00	7 201,16
6232	Fêtes et cérémonies	171 300,00	114 672,10	17 382,26	0,00	39 245,64
6236	Catalogues et imprimés	31 980,00	28 009,32	197,58	0,00	3 773,10
6238	Divers	0,00	1 032,00	0,00	0,00	-1 032,00
6247	Transports collectifs	51 870,00	34 652,34	7 712,49	0,00	9 505,17
6251	Voyages et déplacements	1 530,00	8 847,78	0,00	0,00	-7 317,78
6261	Frais d'affranchissement	25 150,00	22 370,79	0,00	0,00	2 779,21
6262	Frais de télécommunications	87 690,00	73 053,28	8 610,98	0,00	6 025,74
627	Services bancaires et assimilés	570,00	742,28	0,00	0,00	-172,28
6281	Concours divers (cotisations)	12 870,00	12 834,55	0,00	0,00	35,45
6283	Frais de nettoyage des locaux	101 705,00	93 923,77	332,20	0,00	7 449,03
62878	Remb. frais à d'autres organismes	3 900,00	2 651,84	0,00	0,00	1 248,16
63512	Taxes foncières	10 000,00	6 410,00	0,00	0,00	3 590,00
63513	Autres impôts locaux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	9 800,00	1 936,00	0,00	0,00	7 864,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 241 100,00	9 190 506,22	96,14	0,00	50 497,64
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	28 000,00	25 158,00	0,00	0,00	2 842,00
6218	Autre personnel extérieur	5 300,00	25 694,35	0,00	0,00	-20 394,35
6331	Versement mobilité	95 260,00	98 212,70	0,00	0,00	-2 952,70
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	25 740,00	25 508,85	0,00	0,00	231,15
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	108 750,00	107 705,43	0,00	0,00	1 044,57
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	15 460,00	15 304,80	0,00	0,00	155,20
64111	Rémunération principale titulaires	3 512 460,00	3 509 221,98	0,00	0,00	3 238,02
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	146 670,00	149 889,36	0,00	0,00	-3 219,36
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	10 200,00	10 600,01	0,00	0,00	-400,01
64118	Autres indemnités titulaires	1 053 780,00	1 041 224,28	0,00	0,00	12 555,72
64131	Rémunérations non tit.	1 470 830,00	1 405 599,36	0,00	0,00	65 230,64
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	4 500,00	5 700,00	0,00	0,00	-1 200,00
64138	Autres indemnités non tit.	238 010,00	263 791,61	0,00	0,00	-25 781,61
64168	Autres emplois d'insertion	21 040,00	20 910,90	0,00	0,00	129,10
64171	Apprentis - rémunérations	8 090,00	11 870,96	0,00	0,00	-3 780,96
64172	Apprentis indemnité inflation	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 039 490,00	1 024 558,52	0,00	0,00	14 931,48



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Crédits réalisés au 31/12	Crédits annulés
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 150 160,00	1 149 951,26	0,00	0,00	208,74
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	67 070,00	65 767,98	0,00	0,00	1 302,02
6455	Cotisations pour assurance du personnel	75 000,00	68 379,71	0,00	0,00	6 620,29
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	13 410,00	13 413,08	0,00	0,00	-3,08
6475	Médecine du travail, pharmacie	23 000,00	16 948,62	96,14	0,00	5 955,24
6488	Autres charges	128 780,00	134 994,46	0,00	0,00	-6 214,46
014	Atténuations de produits	175 960,00	175 960,00	0,00	0,00	0,00
73916	Prél / contrib redressement fin. publiques	11 240,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	164 720,00	164 720,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 179 397,50	2 109 769,52	0,00	0,00	69 627,98
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	13 010,00	15 163,79	0,00	0,00	-2 153,79
6518	Autres	14 361,00	10 514,04	0,00	0,00	3 846,96
6531	Indemnités	153 280,00	150 337,51	0,00	0,00	2 942,49
6532	Frais de mission	2 800,00	2 814,64	0,00	0,00	-14,64
6533	Cotisations de retraite	7 160,00	7 099,37	0,00	0,00	60,63
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	8 130,00	8 138,58	0,00	0,00	-8,58
6535	Formation	3 000,00	800,00	0,00	0,00	2 200,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	527,44	0,00	0,00	9 472,56
6542	Créances éteintes	2 000,00	5 406,29	0,00	0,00	-3 406,29
65548	Autres contributions	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6555	Contribut° CNFPT (personnel privé emploi	37 000,00	35 417,82	0,00	0,00	1 582,18
6558	Autres contributions obligatoires	2 300,00	2 324,34	0,00	0,00	-24,34
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	12 375,00	11 213,00	0,00	0,00	1 162,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	4 000,00	5 422,00	0,00	0,00	-1 422,00
657362	Subv. fonct. CCAS	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 207 581,50	1 152 188,75	0,00	0,00	55 392,75
65888	Autres	0,00	1,95	0,00	0,00	-1,95
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)		15 157 951,50	14 364 057,33	393 946,00	0,00	399 948,17
66	Charges financières (b)	175 000,00	157 424,65	0,00	0,00	17 575,35
66111	Intérêts réglés à l'échéance	170 000,00	159 049,77	0,00	0,00	10 950,23
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-2 747,34	0,00	0,00	2 747,34
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
6688	Autres	5 000,00	422,22	0,00	0,00	4 577,78
67	Charges exceptionnelles (c)	46 500,00	30 673,52	0,00	0,00	15 826,48
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	1 950,00	0,00	0,00	-950,00
6714	Bourses et prix	27 500,00	25 449,81	0,00	0,00	2 050,19
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	15 000,00	2 900,01	0,00	0,00	12 099,99
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	373,70	0,00	0,00	-373,70
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	107 527,07				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		15 501 978,57	14 552 155,50	393 946,00	0,00	555 877,07
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	627 206,00	917 499,55			-290 293,55
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	262 199,17			-262 199,17
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	28 100,83			-28 100,83
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	627 206,00	627 199,55			6,45
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		627 206,00	917 499,55			-290 293,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		627 206,00	917 499,55			-290 293,55
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 129 184,57	15 469 655,05	393 946,00	0,00	265 583,52
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	76 340,81
--------------------------------	-----------

Montant des ICNE de l'exercice N-1

= Différence ICNE N – ICNE N-1

- (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 permanent simplifié.

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	80 000,00	127 327,31	0,00	0,00	-47 327,31
6419	Remboursements rémunérations personnel	80 000,00	110 927,31	0,00	0,00	-30 927,31
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	16 400,00	0,00	0,00	-16 400,00
70	Produits services, domaine et ventes div	712 360,00	887 243,74	0,00	0,00	-174 883,74
70311	Concessions cimetières (produit net)	15 000,00	16 281,00	0,00	0,00	-1 281,00
70312	Redevances funéraires	0,00	750,00	0,00	0,00	-750,00
70321	Stationnement et location voie publique	1 000,00	1 317,28	0,00	0,00	-317,28
70323	Redev. occupat° domaine public communal	10 450,00	17 143,99	0,00	0,00	-6 693,99
7062	Redevances services à caractère culturel	61 920,00	75 273,79	0,00	0,00	-13 353,79
70631	Redevances services à caractère sportif	4 000,00	6 877,60	0,00	0,00	-2 877,60
70632	Redevances services à caractère loisir	94 600,00	130 651,26	0,00	0,00	-36 051,26
7066	Redevances services à caractère social	291 740,00	312 562,65	0,00	0,00	-20 822,65
7067	Redev. services périscolaires et enseign	190 000,00	246 670,81	0,00	0,00	-56 670,81
7081	Services exploités intérêt du personnel	3 000,00	4 737,40	0,00	0,00	-1 737,40
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	20 000,00	45 695,66	0,00	0,00	-25 695,66
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	5 235,00	0,00	0,00	-5 235,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	20 350,00	18 958,00	0,00	0,00	1 392,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	300,00	5 089,30	0,00	0,00	-4 789,30
73	Impôts et taxes	11 776 848,00	11 977 497,66	187 122,05	0,00	-387 771,71
73111	Impôts directs locaux	4 700 000,00	4 939 419,00	0,00	0,00	-239 419,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	6 087,00	0,00	0,00	-6 087,00
73211	Attribution de compensation	5 956 348,00	5 956 348,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	307 000,00	153 959,00	153 347,00	0,00	-306,00
73221	FNGIR	181 500,00	181 532,00	0,00	0,00	-32,00
7336	Droits de place	52 000,00	48 138,74	0,00	0,00	3 861,26
7338	Autres taxes	0,00	27 036,95	0,00	0,00	-27 036,95
7343	Taxes sur les pylônes électriques	10 000,00	9 787,00	0,00	0,00	213,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	160 000,00	128 443,39	33 775,05	0,00	-2 218,44
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	60 000,00	62 896,80	0,00	0,00	-2 896,80
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	350 000,00	463 849,78	0,00	0,00	-113 849,78
74	Dotations et participations	2 508 972,00	2 763 110,35	145 263,01	0,00	-399 401,36
74123	Dotation de solidarité urbaine	300 000,00	302 550,00	0,00	0,00	-2 550,00
74718	Autres participations Etat	69 260,00	88 268,95	0,00	0,00	-19 008,95
74741	Participat° Communes du GFP	3 300,00	2 526,00	0,00	0,00	774,00
74751	Participat° GFP de rattachement	67 772,00	63 857,00	0,00	0,00	3 915,00
7478	Participat° Autres organismes	1 088 240,00	927 557,90	145 263,01	0,00	15 419,09
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	285,00	0,00	0,00	-285,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	0,00	81 964,00	0,00	0,00	-81 964,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	80 400,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	900 000,00	969 065,00	0,00	0,00	-69 065,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	132 810,00	0,00	0,00	-132 810,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	1 153,50	0,00	0,00	-1 153,50
7488	Autres attributions et participations	0,00	193 073,00	0,00	0,00	-193 073,00
75	Autres produits de gestion courante	95 000,00	91 037,10	17 823,85	0,00	-13 860,95
752	Revenus des immeubles	94 000,00	89 732,38	17 823,85	0,00	-13 556,23
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	1 000,00	1 109,64	0,00	0,00	-109,64
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	195,08	0,00	0,00	-195,08
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		15 173 180,00	15 846 216,16	350 208,91	0,00	-1 023 245,07
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 000,00	321 586,71	0,00	0,00	-318 586,71
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	14 837,09	0,00	0,00	-14 837,09
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 000,00	2 712,99	0,00	0,00	287,01
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	290 300,00	0,00	0,00	-290 300,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	13 736,63	0,00	0,00	-13 736,63
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		15 176 180,00	16 167 802,87	350 208,91	0,00	-1 341 831,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	51 940,00	50 938,46			1 001,54
722	Immobilisations corporelles	47 900,00	46 900,00			1 000,00
752	Revenus des immeubles	4 040,00	4 038,46			1,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		51 940,00	50 938,46			1 001,54

Envoyé en préfecture le 05/04/2023
 Reçu en préfecture le 05/04/2023
 Publié le à employer)
 ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE



Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (o			
			Titres émis	Pro rattachés	réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		15 228 120,00	16 218 741,33	350 208,91	0,00	-1 340 830,24
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		901 064,57				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

- (1) Détailler les 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)	5 016,00	4 517,42	216,00	282,58
2051	Concessions, droits similaires	5 016,00	4 517,42	216,00	282,58
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	785 621,18	654 489,11	68 753,21	62 378,86
21316	Equipements du cimetière	17 820,12	16 587,22	1 200,00	32,90
21318	Autres bâtiments publics	392 000,00	354 425,66	30 574,34	7 000,00
21533	Réseaux câblés	9 000,00	4 692,48	0,00	4 307,52
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	10 000,00	9 994,20	0,00	5,80
2182	Matériel de transport	26 767,76	37 975,76	0,00	-11 208,00
2183	Matériel de bureau et informatique	56 069,03	57 455,56	0,00	-1 386,53
2184	Mobilier	77 019,25	47 318,56	11 666,75	18 033,94
2188	Autres immobilisations corporelles	196 945,02	126 039,67	25 312,12	45 593,23
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	30 000,00	6 369,00	180,00	23 451,00
2313	Constructions	30 000,00	6 369,00	180,00	23 451,00
172	Opération d'équipement n° 172 (2)	504 016,78	305 052,90	150 358,71	48 605,17
518	Opération d'équipement n° 518 (2)	19 908,00	19 908,00	0,00	0,00
520	Opération d'équipement n° 520 (2)	417 688,40	90 711,52	0,00	326 976,88
524	Opération d'équipement n° 524 (2)	21 051,03	13 198,32	759,84	7 092,87
526	Opération d'équipement n° 526 (2)	263 315,58	10 411,24	45 620,94	207 283,40
528	Opération d'équipement n° 528 (2)	46 105,86	10 662,12	35 442,34	1,40
529	Opération d'équipement n° 529 (2)	44 703,21	15 202,84	29 121,91	378,46
530	Opération d'équipement n° 530 (2)	278 000,00	206 089,45	0,00	71 910,55
531	Opération d'équipement n° 531 (2)	21 646,00	11 045,40	4 866,00	5 734,60
532	Opération d'équipement n° 532 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 437 072,04	1 347 657,32	335 318,95	754 095,77
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	650 000,00	626 449,55	0,00	23 550,45
1641	Emprunts en euros	650 000,00	626 449,55	0,00	23 550,45
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	85 885,57			
Total des dépenses financières		735 885,57	626 449,55	0,00	109 436,02
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 172 957,61	1 974 106,87	335 318,95	863 531,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	51 940,00	50 938,46		1 001,54
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	4 040,00	4 038,46		1,54
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	4 040,00	4 038,46		1,54
	Charges transférées (6)	47 900,00	46 900,00		1 000,00
21311	Hôtel de ville	0,00	3 550,78		-3 550,78
21312	Bâtiments scolaires	10 000,00	6 697,99		3 302,01
21318	Autres bâtiments publics	35 000,00	22 750,45		12 249,55
21538	Autres réseaux	2 900,00	0,00		2 900,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	13 900,78		-13 900,78
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		51 940,00	50 938,46		1 001,54
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 224 897,61	2 025 045,33	335 318,95	864 533,33
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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	1 246 882,00	1 101 197,51	0,00	145 684,49
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	187 360,00	116 697,11	0,00	70 662,89
1322	Subv. non transf. Régions	482 822,00	482 822,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	400 000,00	324 978,40	0,00	75 021,60
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	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
2128	Autres agencements et aménagements	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	21 457,44	0,00	-21 457,44
2313	Constructions	0,00	21 457,44	0,00	-21 457,44
Total des recettes d'équipement		1 246 882,00	1 122 654,95	0,00	124 227,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	796 000,00	878 285,04	0,00	-82 285,04
10222	FCTVA	400 000,00	433 374,04	0,00	-33 374,04
10226	Taxe d'aménagement	46 000,00	94 911,00	0,00	-48 911,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	350 000,00	350 000,00	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	277 000,00		0,00	
Total des recettes financières		1 073 000,00	878 285,04	0,00	194 714,96
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 319 882,00	2 000 939,99	0,00	318 942,01
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	627 206,00	917 499,55		-290 293,55
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	28 100,83		-28 100,83
21318	Autres bâtiments publics	0,00	262 199,17		-262 199,17
28031	Frais d'études	3 408,00	3 408,00		0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 401,00	1 401,00		0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	80 963,00	80 963,00		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	29 506,00	29 505,53		0,47
28051	Concessions et droits similaires	10 177,00	10 176,20		0,80
28128	Autres aménagements de terrains	50 608,00	50 608,00		0,00
28132	Immeubles de rapport	28 597,00	28 597,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	17 992,00	17 992,00		0,00
28138	Autres constructions	6 170,00	6 170,00		0,00
28151	Réseaux de voirie	2 216,00	2 216,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	214,00	214,00		0,00
281533	Réseaux câblés	136,00	136,00		0,00
281534	Réseaux d'électrification	3 202,00	3 202,00		0,00
281538	Autres réseaux	601,00	601,00		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	20 178,00	20 177,02		0,98
28158	Autres installat°, matériel et outillage	77 524,00	77 522,90		1,10
28181	Installations générales, aménagt divers	11 272,00	11 272,00		0,00
28182	Matériel de transport	22 421,00	22 421,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	69 104,00	69 103,19		0,81
28184	Mobilier	49 646,00	49 644,92		1,08
28188	Autres immo. corporelles	141 870,00	141 868,79		1,21
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		627 206,00	917 499,55		-290 293,55
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		627 206,00	917 499,55		-290 293,55

Envoyé en préfecture le 05/04/2023
 Reçu en préfecture le 05/04/2023
 Publié le 05/04/2023
 ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE


Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	2 947 088,00	2 918 439,54	0,00	28 648,46
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	277 809,61			

- (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'EQUIPEMEN

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 172 (1)
LIBELLE : TRAVAUX ET EQUIPEMENTS - BAT. PUBLICS SAUF ECOLES**

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		504 016,78	A 305 052,90	150 358,71	48 605,17	B 2 628 810,94
20	Immobilisations incorporelles	12 000,00	10 972,80	0,00	1 027,20	47 242,80
2031	Frais d'études	12 000,00	10 972,80	0,00	1 027,20	47 242,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	186 424,58	175 646,08	10 855,67	-77,17	1 290 902,64
2128	Autres agencements et aménagements	19 403,44	7 917,77	10 855,67	630,00	117 332,64
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	56 741,38
21318	Autres bâtiments publics	20 000,00	17 115,60	0,00	2 884,40	295 233,57
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688,00
2135	Installations générales, agencements	74 790,00	64 122,84	0,00	10 667,16	355 766,82
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	12 014,00
2151	Réseaux de voirie	48 000,00	49 877,52	0,00	-1 877,52	94 205,52
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	120 222,73
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	20 631,14	23 207,56	0,00	-2 576,42	50 324,93
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093,20
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	83 773,41
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717,20
2188	Autres immobilisations corporelles	3 600,00	13 404,79	0,00	-9 804,79	90 789,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	305 592,20	118 434,02	139 503,04	47 655,14	1 290 665,50
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	158 469,28
2313	Constructions	148 030,00	39 797,28	68 242,50	39 990,22	818 935,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	157 562,20	78 636,74	71 260,54	7 664,92	313 260,96

RECVTES (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
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-305 052,90	D - B	-2 628 810,94

- (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°: 518 (1)
LIBELLE : COMPLEXE SPORTIF****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		19 908,00	A 19 908,00	0,00	0,00	B 10 444 018,36
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 749,30
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 749,30
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	108 480,14
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,70
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575,80
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	85 159,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 908,00	19 908,00	0,00	0,00	9 276 788,92
2313	Constructions	19 908,00	19 908,00	0,00	0,00	9 033 137,26
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	243 651,66

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 384,00
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	384,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
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	-19 908,00	D - B	-10 443 634,36

(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°: 520 (1)
LIBELLE : TRAVAUX ET EQUIPEMENTS - BAT. SCOLAIRES

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		417 688,40	A 90 711,52	0,00	326 976,88	B 790 206,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	29 966,40	36 229,32	0,00	-6 262,92	87 635,18
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315,60
21312	Bâtiments scolaires	29 966,40	36 229,32	0,00	-6 262,92	58 118,43
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734,40
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290,07
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	387 722,00	54 482,20	0,00	333 239,80	700 045,12
2313	Constructions	387 722,00	54 482,20	0,00	333 239,80	700 045,12

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
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-90 711,52	D - B	-790 206,30

(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°: 524 (1)
LIBELLE : VIDEO PROTECTION****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		21 051,03	A 13 198,32	759,84	7 092,87	B 525 817,59
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	759,84	-759,84	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	759,84	-759,84	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 051,03	13 198,32	0,00	7 852,71	518 797,59
2315	Installat°, matériel et outillage techni	21 051,03	13 198,32	0,00	7 852,71	518 797,59

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
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-13 198,32	D - B	-525 817,59

(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°: 526 (1)****LIBELLE : ADAP****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		263 315,58	A 10 411,24	45 620,94	207 283,40	B 243 060,29
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	263 315,58	10 411,24	45 620,94	207 283,40	243 060,29
2313	Constructions	263 315,58	10 411,24	45 620,94	207 283,40	243 060,29

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
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-10 411,24	D - B	-243 060,29

(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°: 528 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION D UNE FERME URBAINE

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		46 105,86	A 10 662,12	35 442,34	1,40	B 1 781 677,24
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	18 719,80	8 537,74	10 180,66	1,40	85 062,06
2188	Autres immobilisations corporelles	18 719,80	8 537,74	10 180,66	1,40	85 062,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	27 386,06	2 124,38	25 261,68	0,00	1 696 615,18
2313	Constructions	27 386,06	2 124,38	25 261,68	0,00	1 696 615,18

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	-10 662,12	D - B	-1 781 677,24

(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°: 529 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION NOUVELLE CRECHE PRE EN BULLE

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		44 703,21	A 15 202,84	29 121,91	378,46	B 1 178 365,88
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	15 429,10	9 477,23	5 778,63	173,24	89 524,03
2184	Mobilier	2 400,00	1 678,17	0,00	721,83	39 805,13
2188	Autres immobilisations corporelles	13 029,10	7 799,06	5 778,63	-548,59	49 718,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	29 274,11	5 725,61	23 343,28	205,22	1 088 841,85
2313	Constructions	29 274,11	5 725,61	23 343,28	205,22	1 088 841,85

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 11,88
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	11,88
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-15 202,84	D - B	-1 178 354,00

(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°: 530 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE

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		278 000,00	A 206 089,45	0,00	71 910,55	B 247 119,01
20	Immobilisations incorporelles	278 000,00	206 089,45	0,00	71 910,55	209 929,45
2031	Frais d'études	278 000,00	206 089,45	0,00	71 910,55	209 929,45
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	37 189,56
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	37 189,56

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 21 445,56
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	21 445,56
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	21 445,56

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-206 089,45	D - B	-225 673,45

(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°: 531 (1)
LIBELLE : STADE DU BROTIILLON - MISE AUX NORMES PPRT

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		21 646,00	A 11 045,40	4 866,00	5 734,60	B 57 815,40
20	Immobilisations incorporelles	21 646,00	11 045,40	4 866,00	5 734,60	57 815,40
2031	Frais d'études	21 646,00	11 045,40	4 866,00	5 734,60	57 815,40
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)	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
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-11 045,40	D - B	-57 815,40

(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°: 532 (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 23 466,33
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00
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	10 506,33
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,85
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454,27
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797,21
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
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-23 466,33

(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	626 450	542 438	41 464	427 145	21 945	128 777	20 438	18 618	0	146 831	0	1 974 107
- Equipements municipaux (2)		542 438	41 464	427 145	21 945	128 777	20 438	18 618	0	146 831	0	1 347 657
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	626 450											626 450
Dépenses d'ordre	4 038											50 938
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	630 488	572 147	41 464	444 336	21 945	128 777	20 438	18 618	0	146 831	0	2 025 045
Total recettes	1 978 683	94 911	50 000	37 783	0	324 978	332 822	377 072	0	0	0	3 196 249
Solde d'investissement	1 348 195	-477 236	8 536	-406 553	-21 945	196 201	312 384	358 453	0	-146 831	0	1 171 204
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	74 385	9 479	35 630	59 953	4 866	10 181	32 193	0	107 378	1 254	335 319
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	-74 385	-9 479	-35 630	-59 953	-4 866	-10 181	-32 193	0	-107 378	-1 254	-335 319

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	1 258 768	3 480 451	827 049	2 335 015	1 631 688	1 420 550	1 338 937	1 692 678	44 129	1 631 395	202 941	15 863 601
Total recettes	14 521 112	620 412	10 938	308 791	149 451	243 838	80 979	1 279 489	84 354	34 605	136 046	17 470 015
Solde de fonctionnement	13 262 344	-2 860 039	-816 110	-2 026 224	-1 482 238	-1 176 712	-1 257 958	-413 190	40 225	-1 596 790	-66 894	1 606 414
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. 5211-36 a1 et R. 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, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		630 488	646 533	50 944	479 966	81 898	133 643	30 619	50 811	0	254 209	1 254	2 360 364
Dépenses réelles		626 450	616 823	50 944	462 775	81 898	133 643	30 619	50 811	0	254 209	1 254	2 309 426
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	626 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626 450
1641	Emprunts en euros	626 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626 450
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	4 733	0	0	0	0	0	0	4 733
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	4 733	0	0	0	0	0	0	4 733
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	446 944	29 785	148 159	22 632	69 735	0	3 883	0	850	1 254	723 242
21316	Equipements du cimetière	0	17 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 787
21318	Autres bâtiments publics	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 000
21533	Réseaux câblés	0	0	0	0	4 692	0	0	0	0	0	0	4 692
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	0	0	9 994	0	0	0	0	0	0	9 994
2182	Matériel de transport	0	0	26 768	11 208	0	0	0	0	0	0	0	37 976
2183	Matériel de bureau et informatique	0	15 651	0	41 805	0	0	0	0	0	0	0	57 456
2184	Mobilier	0	12 915	943	35 832	3 017	1 671	0	3 353	0	0	1 254	58 985
2188	Autres immobilisations corporelles	0	15 591	2 074	59 315	4 928	68 064	0	530	0	850	0	151 352
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	2 394	0	4 155	0	0	0	0	0	0	0	6 549
2313	Constructions	0	2 394	0	4 155	0	0	0	0	0	0	0	6 549
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	167 486	21 158	310 461	54 533	63 908	30 619	46 928	0	253 359	0	948 452
172	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS - BAT. PUBLICS SAUF ECOLES	0	125 114	7 200	0	54 533	28 088	11 900	2 604	0	225 973	0	455 412
518	COMPLEXE SPORTIF	0	0	0	0	0	19 908	0	0	0	0	0	19 908
520	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS - BAT. SCOLAIRES	0	0	0	90 712	0	0	0	0	0	0	0	90 712

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Publié le 05/04/2023
ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-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	9 services urbains, environnement	9 économique	
524	VIDEO PROTECTION	0	0	13 958	0	0	0	0	0	0	0	0	13 958
526	ADAP	0	42 372	0	13 660	0	0	0	0	0	0	0	56 032
528	CONSTRUCTION D UNE FERME URBAINE	0	0	0	0	0	0	18 718	0	0	27 386	0	46 104
529	CONSTRUCTION NOUVELLE CRECHE PRE EN BULLE	0	0	0	0	0	0	0	44 325	0	0	0	44 325
530	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE	0	0	0	206 089	0	0	0	0	0	0	0	206 089
531	STADE DU BROTIILLON - MISE AUX NORMES PPRT	0	0	0	0	0	15 911	0	0	0	0	0	15 911
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		4 038	29 709	0	17 191	0	0	0	0	0	0	0	50 938
040	Opérat° ordre transfert entre sections	4 038	29 709	0	17 191	0	0	0	0	0	0	0	50 938
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	4 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 038
21311	Hôtel de ville	0	3 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 551
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	6 698	0	0	0	0	0	0	0	6 698
21318	Autres bâtiments publics	0	22 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 750
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	3 408	0	10 493	0	0	0	0	0	0	0	13 901
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes d'investissement		1 978 683	94 911	50 000	37 783	0	324 978	332 822	377 072	0	0	0	3 196 249
Recettes réelles		783 374	94 911	50 000	37 783	0	324 978	332 822	377 072	0	0	0	2 000 940
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	783 374	94 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878 285
10222	FCTVA	433 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 374
10226	Taxe d'aménagement	0	94 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 911
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
13	Subventions d'investissement	0	0	50 000	16 337	0	324 978	332 822	377 060	0	0	0	1 101 198
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	16 337	0	0	0	100 360	0	0	0	116 697
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	50 000	0	0	0	332 822	100 000	0	0	0	482 822
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0	0	0	0	0	324 978	0	0	0	0	0	324 978

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



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	Publié le		9 services urbains, environnement	TOTAL VILLE_2023DL014-DE
											0	0		
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	176 700	0	0	0	0	176 700
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	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	0
204	Subventions d'équipement versées	0	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	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	21 446	0	0	0	12	0	0	0	0	21 457
2313	Constructions	0	0	0	21 446	0	0	0	12	0	0	0	0	21 457
26	Participat° et créances rattachées	0	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	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		917 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917 500
040	Opérat° ordre transfert entre sections	917 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917 500
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	28 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 101
21318	Autres bâtiments publics	262 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 199
28031	Frais d'études	3 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 408
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	80 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 963
280422	Privé : Bâtiments, installations	29 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 506
28051	Concessions et droits similaires	10 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 176
28128	Autres aménagements de terrains	50 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 608
28132	Immeubles de rapport	28 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 597
28135	Installations générales, agencements, ..	17 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 992
28138	Autres constructions	6 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 170
28151	Réseaux de voirie	2 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 216
281531	Réseaux d'adduction d'eau	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214
281533	Réseaux câblés	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136
281534	Réseaux d'électrification	3 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 202
281538	Autres réseaux	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601
281578	Autre matériel et outillage de voirie	20 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 177
28158	Autres installat°, matériel et outillage	77 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 523

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



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	Publié le		9 TOTAL VILLE_2023DL014-DE
											services urbains, environnem	économique	
28181	Installations générales, aménagt divers	11 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 272
28182	Matériel de transport	22 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 421
28183	Matériel de bureau et informatique	69 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 103
28184	Mobilier	49 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 645
28188	Autres immo. corporelles	141 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 869
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	277 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 810

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		1 258 768	3 480 451	827 049	2 335 015	1 631 688	1 420 550	1 338 937	1 692 678	44 129	1 631 395	202 941	15 863 601
Dépenses réelles		341 268	3 480 451	827 049	2 335 015	1 631 688	1 420 550	1 338 937	1 692 678	44 129	1 631 395	202 941	14 946 102
011	Charges à caractère général	0	1 047 821	76 312	799 099	164 057	311 190	86 749	282 995	44 129	390 595	78 724	3 281 671
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	0	0	30 451	0	168 572	0	0	915	199 938
60611	Eau et assainissement	0	2 350	294	14 335	2 621	4 961	2 682	2 122	1 677	8 479	0	39 521
60612	Energie - Electricité	0	65 950	7 407	231 848	79 676	111 417	29 456	26 588	-609	133 345	983	686 062
60622	Carburants	0	28 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 621
60623	Alimentation	0	19 603	0	226 707	0	330	0	447	0	0	65	247 153
60628	Autres fournitures non stockées	0	61 870	6 527	9 895	4 778	20 070	1 281	3 942	476	18 375	0	127 215
60631	Fournitures d'entretien	0	3 213	0	43 526	2 203	6 589	120	2 581	0	353	77	58 661
60632	Fournitures de petit équipement	0	12 408	1 980	3 182	4 254	1 350	0	3 188	0	14 302	484	41 149
60636	Vêtements de travail	0	10 603	8 971	908	0	0	0	0	0	0	0	20 481
6064	Fournitures administratives	0	10 442	0	757	1 475	0	0	0	0	0	0	12 673
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	18 777	0	0	0	0	0	0	18 777
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	44 182	0	0	0	0	0	0	0	44 182
6068	Autres matières et fournitures	0	836	0	0	0	0	0	213	0	17 874	0	18 923
611	Contrats de prestations de services	0	151 638	13 509	19 849	1 037	46 555	1 555	626	0	33 708	34 884	303 361
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	28 976	0	216	0	0	18 961	48 153
6135	Locations mobilières	0	49 672	2 236	14 095	2 491	9 717	432	783	475	336	296	80 532
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	404	6 028	0	0	6 432
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	40 828	0	94 457	17 064	22 886	10 516	8 661	0	1 755	573	196 738
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0	13 875	0	0	13 875
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 604	0	33 604
615232	Entretien, réparations réseaux	0	12 837	0	0	0	0	0	0	0	38 563	0	51 400

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



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	Publié le			
											ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE	9 services urbains, environnement	9 économique	
61551	Entretien matériel roulant	0	17 758	0	0	0	0	0	0	0	0	2 543	0	20 301
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	4 632	9 900	7 768	2 993	0	0	0	0	0	0	0	25 293
6156	Maintenance	0	134 394	2 053	22 919	11 905	6 743	11 602	400	0	0	4 050	354	194 420
6161	Multirisques	0	39 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 846
617	Etudes et recherches	0	12 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 805
6182	Documentation générale et technique	0	1 275	0	0	547	1 301	0	385	0	0	0	0	3 509
6184	Versements à des organismes de formation	0	5 462	19 070	0	2 892	1 446	0	10 378	0	0	0	0	39 247
6188	Autres frais divers	0	0	68	133	0	0	0	0	0	0	0	0	201
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	153
6226	Honoraires	0	60 850	131	0	0	0	0	0	9 770	0	0	0	70 751
6228	Divers	0	28 042	1 920	3 996	7 736	4 413	24 185	30 317	0	0	732	18 886	120 227
6231	Annonces et insertions	0	3 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 099
6232	Fêtes et cérémonies	0	105 414	0	0	0	2 353	0	0	0	0	24 287	0	132 054
6236	Catalogues et imprimés	0	28 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 207
6238	Divers	0	1 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032
6247	Transports collectifs	0	0	0	37 749	0	4 202	0	414	0	0	0	0	42 365
6251	Voyages et déplacements	0	5 089	0	28	0	3 075	13	23	0	0	619	0	8 848
6261	Frais d'affranchissement	0	22 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 371
6262	Frais de télécommunications	0	81 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 664
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	118	624	0	0	0	0	0	0	742
6281	Concours divers (cotisations)	0	4 856	0	0	2 001	0	0	0	3 843	2 134	0	0	12 835
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	17 384	2 246	22 769	1 336	3 733	4 908	22 734	2 184	14 716	2 246	0	94 256
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	833	0	0	0	0	0	0	0	1 819	0	0	2 652
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	6 410	0	0	0	6 410
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	1 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 936
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	2 091 091	748 152	1 513 335	988 985	773 516	333 377	1 409 683	0	0	1 240 800	91 663	9 190 602
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	25 158	0	0	0	0	0	25 158
6218	Autre personnel extérieur	0	143	0	0	68	0	0	25 484	0	0	0	0	25 694
6331	Versement mobilité	0	21 948	6 502	16 952	11 261	8 636	3 372	15 937	0	12 620	984	0	98 213
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	5 697	1 693	4 406	2 919	2 254	876	4 136	0	3 274	254	0	25 509
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	23 322	7 211	18 764	12 436	9 595	3 730	17 616	0	13 948	1 083	0	107 705
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	3 418	1 016	2 643	1 751	1 352	525	2 481	0	1 964	153	0	15 305
64111	Rémunération principale titulaires	0	743 133	331 207	671 890	458 034	231 613	85 578	353 950	0	607 904	25 913	0	3 509 222
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	30 448	17 879	28 979	8 327	16 162	11 329	15 015	0	19 351	2 399	0	149 889
64114	Personnel titulaire Indemnité infat°	0	1 800	300	3 300	800	1 200	200	1 200	0	1 800	0	0	10 600

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



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	Publié le		
											9 services urbains, environnement	9 économique	
64118	Autres indemnités titulaires	0	255 235	211 303	124 652	81 796	54 454	38 766	69 640	0	193 348	12 030	1 041 224
64131	Rémunérations non tit.	0	306 915	2 025	189 238	128 152	206 817	59 989	436 718	0	52 407	23 337	1 405 599
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	1 000	0	1 000	400	900	300	1 600	0	400	100	5 700
64138	Autres indemnités non tit.	0	64 795	0	31 246	11 114	32 272	22 717	91 009	0	8 882	1 757	263 792
64168	Autres emplois d'insertion	0	20 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 911
64171	Apprentis - rémunérations	0	8 959	0	0	0	0	0	2 912	0	0	0	11 871
64172	Apprentis indemnité inflation	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	222 119	51 716	177 375	111 209	103 241	39 155	198 884	0	109 319	11 541	1 024 559
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	246 476	106 384	205 167	145 517	81 516	32 726	130 936	0	192 060	9 170	1 149 951
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	15 726	0	8 806	5 530	9 662	3 332	19 253	0	2 447	1 011	65 768
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	68 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 380
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	2 867	1 310	2 393	1 768	858	358	1 389	0	2 369	102	13 413
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	17 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 045
6488	Autres charges	0	30 654	9 605	26 525	7 903	12 984	5 266	21 523	0	18 705	1 829	134 994
014	Atténuations de produits	175 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 960
73916	Prél / contrib redressement, fin. publiques	11 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 240
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	164 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 720
65	Autres charges de gestion courante	5 934	341 300	2 324	20 332	478 314	311 017	918 280	0	0	0	32 269	2 109 770
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	12 146	0	0	3 018	0	0	0	0	0	0	15 164
6518	Autres	0	9 381	0	0	96	0	0	0	0	0	1 037	10 514
6531	Indemnités	0	150 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 338
6532	Frais de mission	0	2 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 815
6533	Cotisations de retraite	0	7 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 099
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	8 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 139
6535	Formation	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
6541	Créances admises en non-valeur	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527
6542	Créances éteintes	5 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 406
65548	Autres contributions	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
6555	Contribut° CNFPT (personnel privé emploi	0	35 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 418
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	2 324	0	0	0	0	0	0	0	0	2 324
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0	0	0	11 213	0	0	0	0	0	0	0	11 213
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	5 422	0	0	0	0	5 422
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	230 000
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	0	0	0	0	472 000	0	0	0	0	0	0	472 000

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Publié le
ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-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	9 services urbains, environnement	9 économique	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	114 763	0	9 119	3 200	311 017	682 858	0	0	0	31 232	1 152 189
65888	Autres	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	157 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 425
66111	Intérêts réglés à l'échéance	159 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 050
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 747
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
6688	Autres	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422
67	Charges exceptionnelles	1 950	239	260	2 250	332	24 827	530	0	0	0	285	30 674
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950
6714	Bourses et prix	0	0	0	2 250	0	23 200	0	0	0	0	0	25 450
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	239	260	0	332	1 253	530	0	0	0	285	2 900
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	374	0	0	0	0	0	374
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		917 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917 500
042	Opérat° ordre transfert entre sections	917 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917 500
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	262 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 199
6761	Différences sur réalisations (positives)	28 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 101
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	627 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 200
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		14 521 112	620 412	10 938	308 791	149 451	243 838	80 979	1 279 489	84 354	34 605	136 046	17 470 015
Recettes réelles		13 616 009	620 412	10 938	261 891	149 451	243 838	80 979	1 279 489	84 354	34 605	136 046	16 518 012
013	Atténuations de charges	0	102 551	6 421	7 694	0	0	0	5 214	0	5 447	0	127 327
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	86 151	6 421	7 694	0	0	0	5 214	0	5 447	0	110 927

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Publié le
ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-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	9 services urbains, environnement	9 économique	
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 400
70	Produits des services, du domaine, vente	0	80 694	1 317	246 671	80 509	137 529	18 958	312 563	0	357	8 646	887 244
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	16 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 281
70312	Redevances funéraires	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	1 317	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	8 141	0	0	0	0	0	0	0	357	8 646	17 144
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	75 274	0	0	0	0	0	0	75 274
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	6 878	0	0	0	0	0	6 878
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	130 651	0	0	0	0	0	130 651
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	0	312 563	0	0	0	312 563
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	246 671	0	0	0	0	0	0	0	246 671
7081	Services exploités intérêt du personnel	0	4 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 737
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	45 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 696
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	0	0	0	5 235	0	0	0	0	0	0	5 235
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	18 958	0	0	0	0	18 958
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	5 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 089
73	Impôts et taxes	12 026 547	195	0	0	0	0	0	0	0	27 037	110 841	12 164 620
73111	Impôts directs locaux	4 939 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 939 419
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	6 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 087
73211	Attribution de compensation	5 956 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 956 348
73212	Dotation de solidarité communautaire	307 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 306
73221	FNGIR	181 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 532
7336	Droits de place	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	47 944	48 139
7338	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 037	0	27 037
7343	Taxes sur les pylônes électriques	9 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 787
7351	Taxe consommation finale d'électricité	162 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 218

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Publié le 05/04/2023
ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-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	9 services urbains, environnement	9 économique	
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 897	62 897
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	463 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 850
74	Dotations et participations	1 589 462	105 773	3 200	7 526	68 941	106 109	62 021	961 712	0	1 764	1 865	2 908 373
74123	Dotation de solidarité urbaine	302 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 550
74718	Autres participations Etat	0	14 335	3 200	0	6 290	0	62 021	0	0	1 764	659	88 269
74741	Participat° Communes du GFP	0	0	0	2 526	0	0	0	0	0	0	0	2 526
74751	Participat° GFP de rattachement	0	0	0	0	62 651	0	0	0	0	0	1 206	63 857
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	5 000	0	106 109	0	961 712	0	0	0	1 072 821
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285
748313	Dotat° de compensation de la TP	81 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 964
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	969 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969 065
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	132 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 810
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	1 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 154
7488	Autres attributions et participations	103 073	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 073
75	Autres produits de gestion courante	0	9 945	0	0	0	0	0	0	84 222	0	14 694	108 861
752	Revenus des immeubles	0	8 640	0	0	0	0	0	0	84 222	0	14 694	107 556
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	0	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	321 254	0	0	1	200	0	0	132	0	0	321 587
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	14 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 837
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	2 580	0	0	1	0	0	0	132	0	0	2 713
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	290 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 300
7788	Produits exceptionnels divers	0	13 537	0	0	0	200	0	0	0	0	0	13 737
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>4 038</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 938</i>

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



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	Publié le		9 TOTAL DL014-DE
											ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023	services urbains, environnement	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 038	0	0	46 900	0	0	0	0	0	0	0	50 938
722	Immobilisations corporelles	0	0	0	46 900	0	0	0	0	0	0	0	46 900
752	Revenus des immeubles	4 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 038
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	901 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901 065

(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**

A1.1

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		1 258 767.93	3 479 149.79	0.00	1 300.80	0.00	4 739 218.52
Réalizations		1 258 767.93	3 479 149.79	0.00	1 300.80	0.00	4 739 218.52
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Charges à caractère général	0.00	1 047 770.19	0.00	50.80	0.00	1 047 820.99
60611	Eau et assainissement	0,00	2 350,46	0,00	0,00	0,00	2 350,46
60612	Energie - Electricité	0,00	65 949,82	0,00	0,00	0,00	65 949,82
60622	Carburants	0,00	28 621,30	0,00	0,00	0,00	28 621,30
60623	Alimentation	0,00	19 602,81	0,00	0,00	0,00	19 602,81
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	61 869,67	0,00	0,00	0,00	61 869,67
60631	Fournitures d'entretien	0,00	3 212,78	0,00	0,00	0,00	3 212,78
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	12 408,48	0,00	0,00	0,00	12 408,48
60636	Vêtements de travail	0,00	10 602,66	0,00	0,00	0,00	10 602,66
6064	Fournitures administratives	0,00	10 441,75	0,00	0,00	0,00	10 441,75
6068	Autres matières et fournitures	0,00	835,85	0,00	0,00	0,00	835,85
611	Contrats de prestations de services	0,00	151 637,80	0,00	0,00	0,00	151 637,80
6135	Locations mobilières	0,00	49 672,22	0,00	0,00	0,00	49 672,22
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	40 827,68	0,00	0,00	0,00	40 827,68
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	12 837,09	0,00	0,00	0,00	12 837,09
61551	Entretien matériel roulant	0,00	17 757,65	0,00	0,00	0,00	17 757,65
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 632,03	0,00	0,00	0,00	4 632,03
6156	Maintenance	0,00	134 393,79	0,00	0,00	0,00	134 393,79
6161	Multirisques	0,00	39 846,42	0,00	0,00	0,00	39 846,42
617	Etudes et recherches	0,00	12 805,39	0,00	0,00	0,00	12 805,39
6182	Documentation générale et technique	0,00	1 275,45	0,00	0,00	0,00	1 275,45
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	5 462,08	0,00	0,00	0,00	5 462,08
6226	Honoraires	0,00	60 849,95	0,00	0,00	0,00	60 849,95
6228	Divers	0,00	28 042,49	0,00	0,00	0,00	28 042,49
6231	Annonces et insertions	0,00	3 098,84	0,00	0,00	0,00	3 098,84
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	105 363,07	0,00	50,80	0,00	105 413,87
6236	Catalogues et imprimés	0,00	28 206,90	0,00	0,00	0,00	28 206,90
6238	Divers	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	5 089,21	0,00	0,00	0,00	5 089,21
6261	Frais d'affranchissement	0,00	22 370,79	0,00	0,00	0,00	22 370,79
6262	Frais de télécommunications	0,00	81 664,26	0,00	0,00	0,00	81 664,26
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	4 856,03	0,00	0,00	0,00	4 856,03
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	17 384,40	0,00	0,00	0,00	17 384,40
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	833,07	0,00	0,00	0,00	833,07
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	1 936,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Tout SLOW

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	Publié le ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE des réalisations (coûts sanitaires)
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 091 090,62	0,00	0,00		0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	142,63	0,00	0,00		0,00
6331	Versement mobilité	0,00	21 947,75	0,00	0,00		0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	5 696,58	0,00	0,00		0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	23 322,09	0,00	0,00		0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	3 418,00	0,00	0,00		0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	743 133,24	0,00	0,00		0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	30 447,91	0,00	0,00		0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	1 800,00	0,00	0,00		0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	255 234,73	0,00	0,00		0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	306 915,49	0,00	0,00		0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	64 795,07	0,00	0,00		0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	20 910,90	0,00	0,00		0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	8 959,03	0,00	0,00		0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	222 119,31	0,00	0,00		0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	246 475,99	0,00	0,00		0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	15 726,38	0,00	0,00		0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	68 379,71	0,00	0,00		0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	2 867,05	0,00	0,00		0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	17 044,76	0,00	0,00		0,00
6488	Autres charges	0,00	30 654,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	175 960,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73916	Prél / contrib redressement fin. publiques	11 240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	164 720,00	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	917 499,55	0,00	0,00	0,00		0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	262 199,17	0,00	0,00	0,00		0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	28 100,83	0,00	0,00	0,00		0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	627 199,55	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	5 933,73	340 049,98	0,00	1 250,00		0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	12 145,87	0,00	0,00		0,00
6518	Autres	0,00	9 381,24	0,00	0,00		0,00
6531	Indemnités	0,00	150 337,51	0,00	0,00		0,00
6532	Frais de mission	0,00	2 814,64	0,00	0,00		0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	7 099,37	0,00	0,00		0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	8 138,58	0,00	0,00		0,00
6535	Formation	0,00	800,00	0,00	0,00		0,00
6541	Créances admises en non-valeur	527,44	0,00	0,00	0,00		0,00
6542	Créances éteintes	5 406,29	0,00	0,00	0,00		0,00
65548	Autres contributions	0,00	400,00	0,00	0,00		0,00
6555	Contribut° CNFPT (personnel privé emploi	0,00	35 417,82	0,00	0,00		0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	113 513,00	0,00	1 250,00		0,00
65888	Autres	0,00	1,95	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	157 424,65	0,00	0,00	0,00		0,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	Publié le ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE
66111	Intérêts réglés à l'échéance	159 049,77	0,00	0,00	0,00		0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 747,34	0,00	0,00	0,00		0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6688	Autres	422,22	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	1 950,00	239,00	0,00	0,00		0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 950,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	239,00	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		14 521 112,25	620 412,03	0,00	0,00		0,00
Réalisations		14 521 112,25	620 412,03	0,00	0,00		0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	901 064,57	0,00	0,00	0,00		0,00
013	Atténuations de charges	0,00	102 550,95	0,00	0,00		0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	86 150,95	0,00	0,00		0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	16 400,00	0,00	0,00		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 038,46	0,00	0,00	0,00		0,00
752	Revenus des immeubles	4 038,46	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	80 694,36	0,00	0,00		0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	16 281,00	0,00	0,00		0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	750,00	0,00	0,00		0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	8 141,00	0,00	0,00		0,00
7081	Services exploités intérêt du personnel	0,00	4 737,40	0,00	0,00		0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	45 695,66	0,00	0,00		0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	5 089,30	0,00	0,00		0,00
73	Impôts et taxes	12 026 547,22	195,00	0,00	0,00		0,00
73111	Impôts directs locaux	4 939 419,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	6 087,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73211	Attribution de compensation	5 956 348,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	307 306,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73221	FNGIR	181 532,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7336	Droits de place	0,00	195,00	0,00	0,00		0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	9 787,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	162 218,44	0,00	0,00	0,00		0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	463 849,78	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	1 589 462,00	105 773,04	0,00	0,00		0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	302 550,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	14 334,54	0,00	0,00		0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	285,00	0,00	0,00		0,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	81 964,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	969 065,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	132 810,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	1 153,50	0,00	0,00		0,00
7488	Autres attributions et participations	103 073,00	90 000,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	9 944,72	0,00	0,00		0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	8 640,00	0,00	0,00		0,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de classe (coûts sanitaires)	Publié le ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	0,00	1 109,64	0,00	0,00	0,00	1 109,64
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	195,08	0,00	0,00	0,00	195,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	321 253,96	0,00	0,00	0,00	321 253,96
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	14 837,09	0,00	0,00	0,00	14 837,09
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 580,24	0,00	0,00	0,00	2 580,24
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	290 300,00	0,00	0,00	0,00	290 300,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	13 536,63	0,00	0,00	0,00	13 536,63
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)		13 262 344,32	-2 858 737,76	0,00	-1 300,80	0,00	10 402 305,76

(2)	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		2 325 496,40	174 152,63	270 938,38	196 978,12	313 127,79	139 724,33	58 732,14	0,00	0,00
Réalisations		2 325 496,40	174 152,63	270 938,38	196 978,12	313 127,79	139 724,33	58 732,14	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	753 379,63	4 159,79	8 154,57	93 277,00	102 364,20	27 941,86	58 493,14	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 437,35	0,00	0,00	107,85	0,00	170,28	634,98	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	47 135,10	0,00	0,00	7 512,87	0,00	11 215,83	86,02	0,00	0,00
60622	Carburants	28 621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	19 602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	61 188,08	0,00	0,00	612,71	0,00	68,88	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	3 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	112,44	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	12 222,48	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	10 602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	10 321,75	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	48 418,94	0,00	0,00	44 669,12	0,00	777,60	57 772,14	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	47 225,23	225,20	0,00	1 342,79	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	37 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,40	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	12 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	17 757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	125 733,13	231,32	0,00	8 198,51	0,00	230,83	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	39 846,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	12 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

Sous-fonction 0



ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-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			
6182	Documentation générale et technique	447,95	579,50	0,00	149,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	
6184	Versements à des organismes de formation	5 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6226	Honoraires	60 849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	24 630,53	0,00	0,00	3 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	3 098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	3 093,27	1 032,00	0,00	131,53	100 608,27	498,00	0,00	0,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	1 156,40	0,00	4 102,94	21 327,56	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	1 175,14	0,00	3 778,14	0,00	135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
6261	Frais d'affranchissement	22 092,20	0,00	273,49	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	81 664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	2 884,26	1 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 894,80	0,00	0,00	4 590,00	0,00	10 899,60	0,00	0,00	0,00	
62878	Remb. frais à d'autres organismes	833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 449 110,00	802,74	262 783,81	102 211,01	168 763,59	107 419,47	0,00	0,00	0,00	
6218	Autre personnel extérieur	142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement mobilité	14 837,77	567,18	2 744,73	1 035,10	1 513,01	1 249,96	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 848,43	147,24	712,06	268,59	395,96	324,30	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 075,09	0,00	3 033,83	1 144,47	1 687,00	1 381,70	0,00	0,00	0,00	
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 308,95	88,32	427,29	161,18	237,62	194,64	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	440 857,62	0,00	142 857,13	54 957,86	81 079,17	23 381,46	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	22 393,61	0,00	5 307,85	564,67	1 172,21	1 009,57	0,00	0,00	0,00	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	1 300,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	160 075,77	0,00	37 055,86	16 996,76	33 073,21	8 033,13	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	273 502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33 412,86	0,00	0,00	0,00	
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64138	Autres indemnités non tit.	54 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119,03	0,00	0,00	0,00	
64168	Autres emplois d'insertion	20 910,90	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	0,00	8 959,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	163 944,28	0,00	21 789,51	8 225,40	12 270,18	15 889,94	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	150 454,54	0,00	45 043,32	17 011,43	25 033,99	8 932,71	0,00	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,83	0,00	0,00	0,00	

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

Sous-fonction 0



ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-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
6455	Cotisations pour assurance du personnel	68 379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 685,92	0,00	559,43	214,95	316,81	89,94	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	17 044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	21 628,80	0,00	3 052,80	1 530,60	2 825,40	1 616,40	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
73916	Prél / contrib redressement fin. publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	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
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
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	123 006,77	169 190,10	0,00	1 490,11	42 000,00	4 363,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	10 655,76	0,00	0,00	1 490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	9 381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	150 337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	2 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	7 099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	8 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555	Contribut° CNFPT (personnel privé emploi	35 417,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	67 150,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	4 363,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1,95	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
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

Sous-fonction 0



ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-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
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	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	239,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	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	239,00	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		592 386,19	0,00	5 710,54	1 255,80	3 984,00	44,50	17 031,00	0,00	0,00
Réalisations		592 386,19	0,00	5 710,54	1 255,80	3 984,00	44,50	17 031,00	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	102 550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	86 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	16 400,00	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
752	Revenus des immeubles	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	58 574,06	0,00	0,00	1 255,80	3 789,00	44,50	17 031,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 281,00	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	8 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7081	Services exploités intérêt du personnel	4 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	45 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	1 255,80	3 789,00	44,50	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	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

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

Sous-fonction 02



ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-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			
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	0,00	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	195,00	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	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	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	0,00
74	Dotations et participations	100 062,50	0,00	5 710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	8 624,00	0,00	5 710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	0,00	0,00	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	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	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	1 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	9 944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	1 109,64	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	195,08	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	0,00
77	Produits exceptionnels	321 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	14 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	290 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	13 536,63	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	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	0,00
SOLDE (3)		-1 733 110,21	-174 152,63	-265 227,84	-195 722,32	-309 143,79	-139 679,83	-41 701,14	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le



(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 à deux chiffres (correspondant à la fonction et à la sous-fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à deux chiffres (correspondant à la fonction et à la sous-fonction). 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		822 087,83	4 960,74	0,00	827 048,57
Réalizations		822 087,83	4 960,74	0,00	827 048,57
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	73 675,72	2 636,40	0,00	76 312,12
60611	Eau et assainissement	294,28	0,00	0,00	294,28
60612	Energie - Electricité	7 407,30	0,00	0,00	7 407,30
60628	Autres fournitures non stockées	6 526,82	0,00	0,00	6 526,82
60632	Fournitures de petit équipement	1 980,02	0,00	0,00	1 980,02
60636	Vêtements de travail	8 970,54	0,00	0,00	8 970,54
611	Contrats de prestations de services	12 792,76	716,40	0,00	13 509,16
6135	Locations mobilières	2 235,52	0,00	0,00	2 235,52
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 899,81	0,00	0,00	9 899,81
6156	Maintenance	2 053,29	0,00	0,00	2 053,29
6184	Versements à des organismes de formation	19 069,50	0,00	0,00	19 069,50
6188	Autres frais divers	68,48	0,00	0,00	68,48
6226	Honoraires	131,00	0,00	0,00	131,00
6228	Divers	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 246,40	0,00	0,00	2 246,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	748 151,99	0,00	0,00	748 151,99
6331	Versement mobilité	6 502,35	0,00	0,00	6 502,35
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 693,17	0,00	0,00	1 693,17
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 210,88	0,00	0,00	7 210,88
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 015,74	0,00	0,00	1 015,74
64111	Rémunération principale titulaires	331 207,31	0,00	0,00	331 207,31
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	17 879,15	0,00	0,00	17 879,15
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	300,00	0,00	0,00	300,00
64118	Autres indemnités titulaires	211 303,34	0,00	0,00	211 303,34
64131	Rémunérations non tit.	2 024,76	0,00	0,00	2 024,76
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	51 715,91	0,00	0,00	51 715,91
6453	Cotisations aux caisses de retraites	106 384,34	0,00	0,00	106 384,34
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 309,64	0,00	0,00	1 309,64
6488	Autres charges	9 605,40	0,00	0,00	9 605,40
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	2 324,34	0,00	2 324,34
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	2 324,34	0,00	2 324,34
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Publié le

Total

ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)		
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	260,12	0,00	0,00	0,00	260,12
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	260,12	0,00	0,00	0,00	260,12
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		10 938,22	0,00	0,00	0,00	10 938,22
Réalizations		10 938,22	0,00	0,00	0,00	10 938,22
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	6 420,94	0,00	0,00	0,00	6 420,94
6419	Remboursements rémunérations personnel	6 420,94	0,00	0,00	0,00	6 420,94
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	1 317,28	0,00	0,00	0,00	1 317,28
70321	Stationnement et location voie publique	1 317,28	0,00	0,00	0,00	1 317,28
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
74718	Autres participations Etat	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
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)		-811 149,61	-4 960,74	0,00	0,00	-816 110,35

(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		11 717,45	0,00	795 251,13	0,00	15 119,25
Réalizations		11 717,45	0,00	795 251,13	0,00	15 119,25
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	11 717,45	0,00	46 839,02	0,00	15 119,25
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	294,28
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407,30
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	2 086,09	0,00	4 440,73
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 691,04	0,00	288,98
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	8 970,54	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	12 533,56	0,00	259,20
6135	Locations mobilières	1 817,64	0,00	235,52	0,00	182,36
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	2 053,29	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	19 069,50	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	68,48	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,40

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le



ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	748 151,99	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	6 502,35	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 693,17	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	7 210,88	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	1 015,74	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	331 207,31	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	17 879,15	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat*	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	211 303,34	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	2 024,76	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	51 715,91	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	106 384,34	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 309,64	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	9 605,40	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
6558	Autres contributions obligatoires	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	260,12	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	260,12	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	10 938,22	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	10 938,22	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	6 420,94	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	6 420,94	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	1 317,28	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	1 317,28	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	3 200,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	3 200,00	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)		-11 717,45	0,00	-784 312,91	0,00	-15 119,25

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

S210

(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 établissements publics 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 d'habitants (L. 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		91 269,43	1 408 368,95	1 650,00	0,00	0,00	833 726,89	0,00	2 335 015,27
Réalizations		91 269,43	1 408 368,95	1 650,00	0,00	0,00	833 726,89	0,00	2 335 015,27
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	18 696,83	444 411,34	0,00	0,00	0,00	335 991,01	0,00	799 099,18
60611	Eau et assainissement	461,79	13 873,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 334,95
60612	Energie - Electricité	0,00	231 847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 847,77
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 706,89	0,00	226 706,89
60628	Autres fournitures non stockées	506,38	8 231,61	0,00	0,00	0,00	1 156,86	0,00	9 894,85
60631	Fournitures d'entretien	808,28	21 110,73	0,00	0,00	0,00	21 606,50	0,00	43 525,51
60632	Fournitures de petit équipement	116,33	301,53	0,00	0,00	0,00	2 763,91	0,00	3 181,77
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,78	0,00	907,78
6064	Fournitures administratives	756,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,71
6067	Fournitures scolaires	0,00	44 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 181,99
611	Contrats de prestations de services	412,24	777,60	0,00	0,00	0,00	18 658,72	0,00	19 848,56
6135	Locations mobilières	5 066,15	8 590,17	0,00	0,00	0,00	438,20	0,00	14 094,52
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	76 626,33	0,00	0,00	0,00	17 830,21	0,00	94 456,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478,26	0,00	7 767,95
6156	Maintenance	10 261,26	10 046,21	0,00	0,00	0,00	2 611,61	0,00	22 919,08
6188	Autres frais divers	0,00	132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,79
6228	Divers	0,00	951,40	0,00	0,00	0,00	3 044,37	0,00	3 995,77
6247	Transports collectifs	0,00	4 990,21	0,00	0,00	0,00	32 758,90	0,00	37 749,11
6251	Voyages et déplacements	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84
6283	Frais de nettoyage des locaux	18,00	22 722,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	22 768,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	59 759,60	955 839,30	0,00	0,00	0,00	497 735,88	0,00	1 513 334,78
6331	Versement mobilité	601,41	10 523,66	0,00	0,00	0,00	5 827,15	0,00	16 952,22
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	160,16	2 733,92	0,00	0,00	0,00	1 511,50	0,00	4 405,58
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	682,23	11 643,87	0,00	0,00	0,00	6 437,94	0,00	18 764,04
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	96,05	1 640,30	0,00	0,00	0,00	906,93	0,00	2 643,28
64111	Rémunération principale titulaires	31 020,60	433 307,34	0,00	0,00	0,00	207 561,91	0,00	671 889,85
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 431,52	21 744,39	0,00	0,00	0,00	3 802,61	0,00	28 978,52
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	3 300,00
64118	Autres indemnités titulaires	7 895,86	75 138,79	0,00	0,00	0,00	41 617,57	0,00	124 652,22
64131	Rémunérations non tit.	0,00	106 911,77	0,00	0,00	0,00	82 326,40	0,00	189 238,17
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Publié le 26

Plan de salaires forges
ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-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		
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	21 743,82	0,00	0,00	0,00	9 501,79	0,00	31 245,61
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 854,98	102 665,49	0,00	0,00	0,00	69 854,12	0,00	177 374,59
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 079,11	142 056,21	0,00	0,00	0,00	53 032,06	0,00	205 167,38
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	5 107,55	0,00	0,00	0,00	3 698,15	0,00	8 805,70
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	123,28	1 687,81	0,00	0,00	0,00	581,95	0,00	2 393,04
6488	Autres charges	614,40	16 434,38	0,00	0,00	0,00	9 475,80	0,00	26 524,58
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	12 813,00	5 868,50	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 331,50
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	11 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 600,00	5 868,50	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118,50
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	2 249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249,81
6714	Bourses et prix	0,00	2 249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249,81
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		49 426,00	5 050,06	0,00	0,00	0,00	254 314,77	0,00	308 790,83
Réalisations		49 426,00	5 050,06	0,00	0,00	0,00	254 314,77	0,00	308 790,83
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	5 050,06	0,00	0,00	0,00	2 643,96	0,00	7 694,02
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	5 050,06	0,00	0,00	0,00	2 643,96	0,00	7 694,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00
722	Immobilisations corporelles	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00
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	246 670,81	0,00	246 670,81
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 670,81	0,00	246 670,81
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	7 526,00
74741	Participat° Communes du GFP	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Publié le 26

Plan de salaires 2023
ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-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		
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)		-41 843,43	-1 403 318,89	-1 650,00	0,00	0,00	-579 412,12	0,00	-2 026 224,44

(2)	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		985 313,31	423 055,64	0,00	799 811,13	32 758,90	823,35	333,51	0,00
Réalizations		985 313,31	423 055,64	0,00	799 811,13	32 758,90	823,35	333,51	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	125 274,21	319 137,13	0,00	302 075,25	32 758,90	823,35	333,51	0,00
60611	Eau et assainissement	2 257,40	11 615,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	34 231,94	197 615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	226 706,89	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 363,35	6 868,26	0,00	0,00	0,00	823,35	333,51	0,00
60631	Fournitures d'entretien	8 534,78	12 575,95	0,00	21 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	301,53	0,00	2 763,91	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	907,78	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
6067	Fournitures scolaires	17 062,62	27 119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	259,20	518,40	0,00	18 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 471,08	6 119,09	0,00	438,20	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	29 494,09	47 132,24	0,00	17 830,21	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	7 478,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 322,20	7 724,01	0,00	2 611,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	-228,60	1 180,00	0,00	3 044,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	5 627,92	-637,71	0,00	0,00	32 758,90	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	21 717,60	1 004,40	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	857 443,10	98 396,20	0,00	497 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	9 642,26	881,40	0,00	5 827,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 505,18	228,74	0,00	1 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 669,55	974,32	0,00	6 437,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 503,11	137,19	0,00	906,93	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	376 787,23	56 520,11	0,00	207 561,91	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	19 375,69	2 368,70	0,00	3 802,61	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	1 700,00	300,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	66 575,97	8 562,82	0,00	41 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Publié le
ID : 069-216901520-20230404-VILLE-2023DL014-DE

(2)	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
64131	Rémunérations non tit.	104 556,45	2 355,32	0,00	82 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	21 743,82	0,00	0,00	9 501,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	95 609,98	7 055,51	0,00	69 854,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	124 325,83	17 730,38	0,00	53 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 107,55	0,00	0,00	3 698,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 469,30	218,51	0,00	581,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	15 371,18	1 063,20	0,00	9 475,80	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	2 596,00	3 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 596,00	3 272,50	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	2 249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	2 249,81	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		5 050,06	0,00	0,00	252 654,27	1 660,50	0,00	0,00	0,00
Réalisations		5 050,06	0,00	0,00	252 654,27	1 660,50	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	5 050,06	0,00	0,00	2 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	5 050,06	0,00	0,00	2 643,96	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
722	Immobilisations corporelles	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	245 010,31	1 660,50	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	245 010,31	1 660,50	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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)		-980 263,25	-423 055,64	0,00	-547 156,86	-31 098,40	-823,35	-333,51	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

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

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 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.

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

 S210

ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE

IV – ANNEXES

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

IV

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		3 200,00	1 235 239,82	393 248,48	0,00	0,00	1 631 688,30
Réalizations		3 200,00	1 235 239,82	393 248,48	0,00	0,00	1 631 688,30
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	94 888,63	69 168,55	0,00	0,00	164 057,18
60611	Eau et assainissement	0,00	2 620,65	0,00	0,00	0,00	2 620,65
60612	Energie - Electricité	0,00	54 240,95	25 435,08	0,00	0,00	79 676,03
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	3 365,52	1 412,52	0,00	0,00	4 778,04
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 608,36	594,53	0,00	0,00	2 202,89
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 695,32	1 559,16	0,00	0,00	4 254,48
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 474,68	0,00	0,00	1 474,68
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	18 776,52	0,00	0,00	18 776,52
611	Contrats de prestations de services	0,00	777,60	259,20	0,00	0,00	1 036,80
6135	Locations mobilières	0,00	838,49	1 652,77	0,00	0,00	2 491,26
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	10 553,14	6 510,58	0,00	0,00	17 063,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 992,84	0,00	0,00	0,00	2 992,84
6156	Maintenance	0,00	5 079,14	6 826,21	0,00	0,00	11 905,35
6182	Documentation générale et technique	0,00	68,17	479,00	0,00	0,00	547,17
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	2 892,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	153,36	0,00	0,00	0,00	153,36
6228	Divers	0,00	3 935,66	3 800,70	0,00	0,00	7 736,36
627	Services bancaires et assimilés	0,00	118,31	0,00	0,00	0,00	118,31
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 001,12	0,00	0,00	0,00	2 001,12
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	948,00	387,60	0,00	0,00	1 335,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	665 001,27	323 983,93	0,00	0,00	988 985,20
6218	Autre personnel extérieur	0,00	67,95	0,00	0,00	0,00	67,95
6331	Versement mobilité	0,00	7 742,12	3 518,65	0,00	0,00	11 260,77
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 008,65	910,57	0,00	0,00	2 919,22
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	8 557,18	3 878,69	0,00	0,00	12 435,87
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	1 205,21	546,27	0,00	0,00	1 751,48
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	311 508,04	146 525,82	0,00	0,00	458 033,86
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	4 715,98	3 611,30	0,00	0,00	8 327,28
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	300,00	500,00	0,00	0,00	800,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	48 498,26	33 297,50	0,00	0,00	81 795,76
64131	Rémunérations non tit.	0,00	92 172,78	35 979,60	0,00	0,00	128 152,38
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	3 492,47	7 621,29	0,00	0,00	11 113,76
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	76 839,62	34 369,05	0,00	0,00	111 208,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	98 475,86	47 040,77	0,00	0,00	145 516,63

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Publié le
 ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	3 764,64	1 765,82	0,00	0,00	5 530,46
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	1 196,71	571,20	0,00	0,00	1 767,91
6488	Autres charges	0,00	4 255,80	3 647,40	0,00	0,00	7 903,20
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	3 200,00	475 017,92	96,00	0,00	0,00	478 313,92
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	3 017,92	0,00	0,00	0,00	3 017,92
6518	Autres	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
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	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00
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	141 311,54	8 139,00	0,00	0,00	149 450,54
	Réalisations	0,00	141 311,54	8 139,00	0,00	0,00	149 450,54
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	78 659,79	1 849,00	0,00	0,00	80 508,79
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	73 424,79	1 849,00	0,00	0,00	75 273,79
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	5 235,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	62 651,00	6 290,00	0,00	0,00	68 941,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	6 290,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	62 651,00	0,00	0,00	0,00	62 651,00
75	Autres produits de gestion courante	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
77	Produits exceptionnels	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
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)	-3 200,00	-1 093 928,28	-385 109,48	0,00	0,00	-1 482 237,76

(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	574 247,28	127 520,28	0,00	533 472,26	391 554,13	0,00	0,00	1 694,35

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le 05/04/2023



ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE

(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	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
	Réalisations	574 247,28	127 520,28	0,00	533 472,26	391 554,13	0,00	0,00	1 694,35
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	27 577,83	7 296,95	0,00	60 013,85	67 474,20	0,00	0,00	1 694,35
60611	Eau et assainissement	725,64	0,00	0,00	1 895,01	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	10 354,99	788,30	0,00	43 097,66	25 435,08	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 848,84	0,00	1 516,68	1 412,52	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	457,57	0,00	0,00	1 150,79	594,53	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	981,25	1 714,07	0,00	0,00	1 559,16	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,68	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 776,52	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	259,20	259,20	0,00	259,20	259,20	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	489,59	0,00	0,00	348,90	1 652,77	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 550,48	1 299,60	0,00	3 703,06	5 118,51	0,00	0,00	1 392,07
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 545,85	446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	76,19	0,00	0,00	5 002,95	6 523,93	0,00	0,00	302,28
6182	Documentation générale et technique	2,17	66,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	80,00	73,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	3 935,66	0,00	0,00	0,00	3 800,70	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	103,72	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	14,40	786,00	0,00	147,60	387,60	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	544 377,79	120 223,33	0,00	400,15	323 983,93	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	6 385,45	1 351,10	0,00	5,57	3 518,65	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 656,58	350,68	0,00	1,39	910,57	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 057,33	1 493,91	0,00	5,94	3 878,69	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	993,91	210,46	0,00	0,84	546,27	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	241 171,02	70 337,02	0,00	0,00	146 525,82	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 030,85	1 685,13	0,00	0,00	3 611,30	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	200,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	37 402,86	11 095,40	0,00	0,00	33 297,50	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	91 919,43	0,00	0,00	253,35	35 979,60	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	3 467,13	0,00	0,00	25,34	7 621,29	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	64 524,92	12 229,97	0,00	84,73	34 369,05	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	78 956,48	19 507,68	0,00	11,70	47 040,77	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 753,35	0,00	0,00	11,29	1 765,82	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	954,73	241,98	0,00	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	2 635,80	1 620,00	0,00	0,00	3 647,40	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	1 959,66	0,00	0,00	473 058,26	96,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	1 959,66	0,00	0,00	1 058,26	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023
 Reçu en préfecture le 05/04/2023
 Publié le 05/04/2023
 ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE



(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat ^o , personnes privée	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	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	332,00	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	116 416,29	19 659,50	0,00	5 235,75	8 139,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	116 416,29	19 659,50	0,00	5 235,75	8 139,00	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^o ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat^o 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	53 765,29	19 659,50	0,00	5 235,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	53 765,29	19 659,50	0,00	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	0,00	0,00	5 235,00	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	62 651,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat ^o GFP de rattachement	62 651,00	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	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,75	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)	-457 830,99	-107 860,78	0,00	-528 236,51	-383 415,13	0,00	0,00	-1 694,35

(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 (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

IV

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		175 558,08	195 400,47	1 049 591,83	0,00	1 420 550,38
Réalisations		175 558,08	195 400,47	1 049 591,83	0,00	1 420 550,38
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	5 395,08	195 400,47	110 394,93	0,00	311 190,48
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	30 450,50	0,00	30 450,50
60611	Eau et assainissement	0,00	4 960,76	0,00	0,00	4 960,76
60612	Energie - Electricité	0,00	97 855,51	13 561,89	0,00	111 417,40
60623	Alimentation	0,00	0,00	330,20	0,00	330,20
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 758,79	18 311,47	0,00	20 070,26
60631	Fournitures d'entretien	0,00	3 539,59	3 049,00	0,00	6 588,59
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	843,52	506,20	0,00	1 349,72
611	Contrats de prestations de services	0,00	46 296,00	259,20	0,00	46 555,20
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	28 975,50	0,00	28 975,50
6135	Locations mobilières	0,00	9 716,80	0,00	0,00	9 716,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	20 343,78	2 542,33	0,00	22 886,11
6156	Maintenance	0,00	6 742,52	0,00	0,00	6 742,52
6182	Documentation générale et technique	185,00	0,00	1 115,54	0,00	1 300,54
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	1 445,50	0,00	1 445,50
6228	Divers	2 857,08	0,00	1 556,01	0,00	4 413,09
6232	Fêtes et cérémonies	2 353,00	0,00	0,00	0,00	2 353,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	4 202,17	0,00	4 202,17
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	3 075,45	0,00	3 075,45
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	623,97	0,00	623,97
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	3 343,20	390,00	0,00	3 733,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	773 515,80	0,00	773 515,80
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	8 635,67	0,00	8 635,67
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	2 254,15	0,00	2 254,15
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	9 595,20	0,00	9 595,20
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	1 352,49	0,00	1 352,49
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	231 612,61	0,00	231 612,61
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	16 162,00	0,00	16 162,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	54 454,12	0,00	54 454,12
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	206 816,60	0,00	206 816,60
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	32 272,12	0,00	32 272,12
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	103 241,25	0,00	103 241,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	81 515,88	0,00	81 515,88
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	9 662,19	0,00	9 662,19

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Publié le
ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (c	Total
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	857,52	0,00	857,52
6488	Autres charges	0,00	0,00	12 984,00	0,00	12 984,00
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	146 963,00	0,00	164 054,00	0,00	311 017,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	146 963,00	0,00	164 054,00	0,00	311 017,00
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	23 200,00	0,00	1 627,10	0,00	24 827,10
6714	Bourses et prix	23 200,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	1 253,40	0,00	1 253,40
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	373,70	0,00	373,70
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		6 877,60	100,00	236 860,39	0,00	243 837,99
	Réalisations	6 877,60	100,00	236 860,39	0,00	243 837,99
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	6 877,60	0,00	130 651,26	0,00	137 528,86
70631	Redevances services à caractère sportif	6 877,60	0,00	0,00	0,00	6 877,60
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	130 651,26	0,00	130 651,26
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	106 109,13	0,00	106 109,13
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	106 109,13	0,00	106 109,13
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	100,00	100,00	0,00	200,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00
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)		-168 680,48	-195 300,47	-812 731,44	0,00	-1 176 712,39

(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		105 747,83	89 652,64	0,00	0,00	0,00	821 308,49	228 283,34	0,00
	Réalisations	105 747,83	89 652,64	0,00	0,00	0,00	821 308,49	228 283,34	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	105 747,83	89 652,64	0,00	0,00	0,00	46 165,59	64 229,34	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 428,90	16 021,60	0,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Publié le 05/04/2023
ID : 069-216901520-20230404-VILLE-2023DL014-DE

(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	Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonnes de vacances
60611	Eau et assainissement	3 002,35	1 958,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	63 490,26	34 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13 561,89	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,20	-100,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 522,03	236,76	0,00	0,00	0,00	18 210,47	101,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	2 622,58	917,01	0,00	0,00	0,00	1 580,54	1 468,46	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	766,72	76,80	0,00	0,00	0,00	404,71	101,49	0,00
611	Contrats de prestations de services	518,40	45 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 975,50	0,00
6135	Locations mobilières	9 395,25	321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	16 374,92	3 968,86	0,00	0,00	0,00	2 177,04	365,29	0,00
6156	Maintenance	6 742,52	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	140,54	975,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,50	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	980,01	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202,17	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,45	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,97	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 312,80	2 030,40	0,00	0,00	0,00	315,60	74,40	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 515,80	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635,67	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254,15	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595,20	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,49	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 612,61	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 162,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 454,12	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 816,60	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 272,12	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 241,25	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 515,88	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662,19	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,52	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 984,00	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	164 054,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 054,00	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	1 627,10	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

Sous-fonction 42



ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonnes de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,40	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,70	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 843,29	3 017,10	0,00
	Réalisations	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 843,29	3 017,10	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	127 634,16	3 017,10	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	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	0,00	127 634,16	3 017,10	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	106 109,13	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 109,13	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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)	-105 647,83	-89 652,64	0,00	0,00	0,00	-587 465,20	-225 266,24	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 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		288 715,90	1 050 220,92	0,00	1 338 936,82
Réalisations		288 715,90	1 050 220,92	0,00	1 338 936,82
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	38 715,90	48 032,93	0,00	86 748,83
60611	Eau et assainissement	1 945,43	736,40	0,00	2 681,83
60612	Energie - Electricité	22 950,29	6 505,35	0,00	29 455,64
60628	Autres fournitures non stockées	552,29	729,10	0,00	1 281,39
60631	Fournitures d'entretien	120,00	0,00	0,00	120,00
611	Contrats de prestations de services	777,60	777,60	0,00	1 555,20
6135	Locations mobilières	345,53	86,39	0,00	431,92
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 527,16	1 988,37	0,00	10 515,53
6156	Maintenance	3 405,20	8 196,31	0,00	11 601,51
6228	Divers	0,00	24 184,51	0,00	24 184,51
6251	Voyages et déplacements	0,00	13,30	0,00	13,30
6283	Frais de nettoyage des locaux	92,40	4 815,60	0,00	4 908,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	333 377,45	0,00	333 377,45
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0,00	25 158,00	0,00	25 158,00
6331	Versement mobilité	0,00	3 372,43	0,00	3 372,43
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	875,64	0,00	875,64
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	3 730,16	0,00	3 730,16
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	525,37	0,00	525,37
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	85 578,06	0,00	85 578,06
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	11 329,27	0,00	11 329,27
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	200,00	0,00	200,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	38 766,29	0,00	38 766,29
64131	Rémunérations non tit.	0,00	59 989,35	0,00	59 989,35
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	300,00	0,00	300,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	22 716,79	0,00	22 716,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	39 154,86	0,00	39 154,86
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	32 725,53	0,00	32 725,53
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	3 331,79	0,00	3 331,79
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	357,71	0,00	357,71
6488	Autres charges	0,00	5 266,20	0,00	5 266,20
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	250 000,00	668 280,25	0,00	918 280,25
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0,00	5 422,00	0,00	5 422,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

Total



ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	250 000,00	432 858,25	0,00	682 858,25
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	530,29	0,00	530,29
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	530,29	0,00	530,29
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	80 979,00	0,00	80 979,00
	Réalisations	0,00	80 979,00	0,00	80 979,00
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	18 958,00	0,00	18 958,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	18 958,00	0,00	18 958,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	62 021,00	0,00	62 021,00
74718	Autres participations Etat	0,00	62 021,00	0,00	62 021,00
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)	-288 715,90	-969 241,92	0,00	-1 257 957,82

(2)	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	0,00	288 715,90	0,00	634 921,06	0,00	411 870,10	3 429,76	0,00
	Réalisations	0,00	288 715,90	0,00	634 921,06	0,00	411 870,10	3 429,76	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	38 715,90	0,00	32 947,32	0,00	11 655,85	3 429,76	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	1 945,43	0,00	0,00	0,00	487,47	248,93	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	22 950,29	0,00	0,00	0,00	3 887,25	2 618,10	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	552,29	0,00	0,00	0,00	729,10	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	777,60	0,00	259,20	0,00	259,20	259,20	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	345,53	0,00	0,00	0,00	86,39	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	8 527,16	0,00	0,00	0,00	1 684,84	303,53	0,00
6156	Maintenance	0,00	3 405,20	0,00	8 196,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	24 184,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Publié le
ID : 069-216901520-20230404-VILLE-2023DL014-DE

(2)	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
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	92,40	0,00	294,00	0,00	4 521,60	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	333 377,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	25 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	3 372,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	875,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	3 730,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	525,37	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	85 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	11 329,27	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	0,00	0,00	0,00	38 766,29	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	59 989,35	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	22 716,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	39 154,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	32 725,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	3 331,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	357,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	5 266,20	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	250 000,00	0,00	268 066,00	0,00	400 214,25	0,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	5 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	250 000,00	0,00	32 644,00	0,00	400 214,25	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	530,29	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	530,29	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	80 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	80 979,00	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	18 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	18 958,00	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	62 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	62 021,00	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

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss 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
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	-288 715,90	0,00	-553 942,06	0,00	-411 870,10	-3 429,76	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

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

IV

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		68 125,83	273 810,07	0,00	0,00	1 350 742,23	0,00	1 692 678,13
Réalizations		68 125,83	273 810,07	0,00	0,00	1 350 742,23	0,00	1 692 678,13
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	156 222,58	0,00	0,00	126 772,21	0,00	282 994,79
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	133 016,92	0,00	0,00	35 555,18	0,00	168 572,10
60611	Eau et assainissement	0,00	2 121,48	0,00	0,00	0,37	0,00	2 121,85
60612	Energie - Electricité	0,00	17 990,41	0,00	0,00	8 597,95	0,00	26 588,36
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	447,49	0,00	447,49
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941,79	0,00	3 941,79
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581,46	0,00	2 581,46
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	199,20	0,00	0,00	2 988,66	0,00	3 187,86
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	213,48	0,00	213,48
611	Contrats de prestations de services	0,00	259,20	0,00	0,00	367,20	0,00	626,40
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	216,03	0,00	216,03
6135	Locations mobilières	0,00	115,18	0,00	0,00	667,62	0,00	782,80
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	404,19	0,00	404,19
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 379,79	0,00	0,00	6 281,02	0,00	8 660,81
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	399,80	0,00	399,80
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	385,40	0,00	385,40
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	10 377,50	0,00	10 377,50
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	30 317,12	0,00	30 317,12
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	413,55	0,00	413,55
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	22,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	140,40	0,00	0,00	22 593,60	0,00	22 734,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	68 125,83	117 587,49	0,00	0,00	1 223 970,02	0,00	1 409 683,34
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	25 483,77	0,00	25 483,77
6331	Versement mobilité	672,91	1 269,99	0,00	0,00	13 994,54	0,00	15 937,44
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	173,65	329,12	0,00	0,00	3 633,16	0,00	4 135,93
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	739,70	1 402,05	0,00	0,00	15 474,19	0,00	17 615,94
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	104,18	197,42	0,00	0,00	2 179,88	0,00	2 481,48
64111	Rémunération principale titulaires	30 551,94	65 444,69	0,00	0,00	257 953,19	0,00	353 949,82
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 869,41	1 084,82	0,00	0,00	12 060,74	0,00	15 014,97
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	300,00	0,00	0,00	900,01	0,00	1 200,01
64118	Autres indemnités titulaires	12 291,43	11 759,76	0,00	0,00	45 588,93	0,00	69 640,12
64131	Rémunérations non tit.	4 004,53	2 285,78	0,00	0,00	430 428,09	0,00	436 718,40
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
64138	Autres indemnités non tit.	825,60	228,58	0,00	0,00	89 954,70	0,00	91 008,88

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(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 relance (fonds sanitaires)	Publié le ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,93	0,00	2 911,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 087,90	10 481,98	0,00	0,00	182 314,21	0,00	198 884,09
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 659,94	20 120,84	0,00	0,00	101 154,75	0,00	130 935,53
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	195,62	101,82	0,00	0,00	18 955,93	0,00	19 253,37
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	117,42	253,24	0,00	0,00	1 018,32	0,00	1 388,98
6488	Autres charges	831,60	2 327,40	0,00	0,00	18 363,68	0,00	21 522,68
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	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	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		467 642,46	161 165,19	0,00	0,00	650 680,85	0,00	1 279 488,50
Réalisations		467 642,46	161 165,19	0,00	0,00	650 680,85	0,00	1 279 488,50
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	5 214,07	0,00	5 214,07
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,07	0,00	5 214,07
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	161 165,19	0,00	0,00	151 397,46	0,00	312 562,65
7066	Redevances services à caractère social	0,00	161 165,19	0,00	0,00	151 397,46	0,00	312 562,65
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	467 642,46	0,00	0,00	0,00	494 069,32	0,00	961 711,78
7478	Participat° Autres organismes	467 642,46	0,00	0,00	0,00	494 069,32	0,00	961 711,78
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)		399 516,63	-112 644,88	0,00	0,00	-700 061,38	0,00	-413 189,63

(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.

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

(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) à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 05/04/2023
Reçu en préfecture le 05/04/2023
Publié le 
ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE

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		3 843,00	40 286,01	0,00	0,00	0,00	44 129,01
Réalizations		3 843,00	40 286,01	0,00	0,00	0,00	44 129,01
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	3 843,00	40 286,01	0,00	0,00	0,00	44 129,01
60611	Eau et assainissement	0,00	1 677,35	0,00	0,00	0,00	1 677,35
60612	Energie - Electricité	0,00	-609,05	0,00	0,00	0,00	-609,05
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	476,38	0,00	0,00	0,00	476,38
6135	Locations mobilières	0,00	475,12	0,00	0,00	0,00	475,12
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	6 027,58	0,00	0,00	0,00	6 027,58
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	13 874,80	0,00	0,00	0,00	13 874,80
6226	Honoraires	0,00	9 770,31	0,00	0,00	0,00	9 770,31
6281	Concours divers (cotisations)	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	2 183,52	0,00	0,00	0,00	2 183,52
63512	Taxes foncières	0,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	6 410,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	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
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	84 353,85	0,00	0,00	0,00	84 353,85
Réalizations		0,00	84 353,85	0,00	0,00	0,00	84 353,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84 221,85	0,00	0,00	0,00	84 221,85
752	Revenus des immeubles	0,00	84 221,85	0,00	0,00	0,00	84 221,85

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

Total

ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-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	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
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)	-3 843,00	44 067,84	0,00	0,00	0,00	40 224,84

(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		179 512,63	1 439 091,45	12 791,19	0,00	1 631 395,27
Réalisations		179 512,63	1 439 091,45	12 791,19	0,00	1 631 395,27
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	179 512,63	198 290,98	12 791,19	0,00	390 594,80
60611	Eau et assainissement	469,76	8 009,21	0,00	0,00	8 478,97
60612	Energie - Electricité	120 480,18	12 864,75	0,00	0,00	133 344,93
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	17 646,25	729,14	0,00	18 375,39
60631	Fournitures d'entretien	0,00	353,00	0,00	0,00	353,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	14 302,45	0,00	0,00	14 302,45
6068	Autres matières et fournitures	0,00	17 873,78	0,00	0,00	17 873,78
611	Contrats de prestations de services	0,00	22 090,44	11 618,05	0,00	33 708,49
6135	Locations mobilières	0,00	336,18	0,00	0,00	336,18
61521	Entretien terrains	0,00	39 000,05	0,00	0,00	39 000,05
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 754,58	0,00	0,00	1 754,58
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	33 603,94	0,00	0,00	33 603,94
615232	Entretien, réparations réseaux	38 562,69	0,00	0,00	0,00	38 562,69
61551	Entretien matériel roulant	0,00	2 542,86	0,00	0,00	2 542,86
6156	Maintenance	0,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00
6228	Divers	0,00	432,00	300,00	0,00	732,00
6232	Fêtes et cérémonies	20 000,00	5 343,49	-1 056,00	0,00	24 287,49
6251	Voyages et déplacements	0,00	619,18	0,00	0,00	619,18
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	934,40	1 200,00	0,00	2 134,40
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	14 715,65	0,00	0,00	14 715,65
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	1 818,77	0,00	0,00	1 818,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 240 800,47	0,00	0,00	1 240 800,47
6331	Versement mobilité	0,00	12 620,48	0,00	0,00	12 620,48
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 274,27	0,00	0,00	3 274,27
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	13 947,87	0,00	0,00	13 947,87
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	1 964,38	0,00	0,00	1 964,38
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	607 904,27	0,00	0,00	607 904,27
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	19 351,35	0,00	0,00	19 351,35
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	193 347,62	0,00	0,00	193 347,62
64131	Rémunérations non tit.	0,00	52 407,35	0,00	0,00	52 407,35
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	8 882,22	0,00	0,00	8 882,22
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	109 318,76	0,00	0,00	109 318,76
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	192 060,14	0,00	0,00	192 060,14
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 447,41	0,00	0,00	2 447,41

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE

(2)	Libellé	81	82	83	84	Publié le	Total
		Services urbains	Aménagement urbain	Environnement	Plan de relance (c)		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	2 369,35	0,00		0,00	2 369,35
6488	Autres charges	0,00	18 705,00	0,00		0,00	18 705,00
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		357,00	34 248,28	0,00		0,00	34 605,28
	Réalisations	357,00	34 248,28	0,00		0,00	34 605,28
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	5 447,33	0,00		0,00	5 447,33
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	5 447,33	0,00		0,00	5 447,33
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	357,00	0,00	0,00		0,00	357,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	357,00	0,00	0,00		0,00	357,00
73	Impôts et taxes	0,00	27 036,95	0,00		0,00	27 036,95
7338	Autres taxes	0,00	27 036,95	0,00		0,00	27 036,95
74	Dotations et participations	0,00	1 764,00	0,00		0,00	1 764,00
74718	Autres participations Etat	0,00	1 764,00	0,00		0,00	1 764,00
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)		-179 155,63	-1 404 843,17	-12 791,19		0,00	-1 596 789,99

(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		0,00	0,00	0,00	469,76	179 042,87	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	469,76	179 042,87	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	0,00	0,00	0,00	469,76	179 042,87	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	469,76	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	120 480,18	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	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



(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
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	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
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	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
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	38 562,69	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	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
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	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
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	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
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	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
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	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
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	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
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



(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
65	Autres charges de gestion courante	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
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	0,00	0,00	357,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
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
6419	Remboursements rémunérations personnel	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	357,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338	Autres 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	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	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
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	0,00	0,00	-469,76	-179 042,87	0,00	357,00

(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		836 170,81	0,00	34 388,77	557 846,78	10 685,09	12 791,19	0,00	0,00	0,00
Réalizations		836 170,81	0,00	34 388,77	557 846,78	10 685,09	12 791,19	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le 08/04/2023



ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-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				
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	51 174,74	0,00	34 388,77	102 042,38	10 685,09	12 791,19	0,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	1 514,67	0,00	0,00	6 449,10	45,44	0,00	0,00	0,00	
60612	Energie - Electricité	21 195,21	0,00	0,00	-4 921,21	-3 409,25	0,00	0,00	0,00	
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	14 219,74	3 426,51	729,14	0,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	264,44	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	13 512,45	790,00	0,00	0,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	15 112,64	2 761,14	0,00	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	18 648,79	0,00	0,00	3 182,45	259,20	11 618,05	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	119,98	0,00	0,00	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	35 992,92	3 007,13	0,00	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,58	0,00	0,00	0,00	
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	32 570,00	0,00	1 033,94	0,00	0,00	0,00	
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	2 542,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	300,00	0,00	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	5 343,49	0,00	-1 056,00	0,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	619,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	350,00	0,00	0,00	0,00	584,40	1 200,00	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 081,65	0,00	0,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	1 818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	784 996,07	0,00	0,00	455 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement mobilité	7 839,55	0,00	0,00	4 780,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 035,73	0,00	0,00	1 238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 671,45	0,00	0,00	5 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 221,29	0,00	0,00	743,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	383 909,20	0,00	0,00	223 995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	15 492,29	0,00	0,00	3 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	1 200,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	137 269,21	0,00	0,00	56 078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	19 754,77	0,00	0,00	32 652,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64138	Autres indemnités non tit.	3 217,39	0,00	0,00	5 664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	65 792,08	0,00	0,00	43 526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	124 033,78	0,00	0,00	68 026,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	930,36	0,00	0,00	1 517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 531,57	0,00	0,00	837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
6488	Autres charges	11 897,40	0,00	0,00	6 807,60	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Publié le 05/04/2023

ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE

(2)	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
	Frais fonctionnement des groupes d'élus									
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
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		5 447,33	0,00	28 800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		5 447,33	0,00	28 800,95	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	0,00
013	Atténuations de charges	5 447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	5 447,33	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	0,00
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	27 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338	Autres taxes	0,00	0,00	27 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	1 764,00	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)		-830 723,48	0,00	-5 587,82	-557 846,78	-10 685,09	-12 791,19	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 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires 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		159 326,00	37 418,39	0,00	0,00	6 196,39	0,00	0,00	0,00	202 940,78
Réalizations		159 326,00	37 418,39	0,00	0,00	6 196,39	0,00	0,00	0,00	202 940,78
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	41 219,29	37 418,39	0,00	0,00	86,39	0,00	0,00	0,00	78 724,07
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
60612	Energie - Electricité	-1 551,28	2 534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,38
60623	Alimentation	65,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11
60631	Fournitures d'entretien	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56
60632	Fournitures de petit équipement	483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,72
611	Contrats de prestations de services	0,00	34 883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 883,73
6132	Locations immobilières	18 961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 961,19
6135	Locations mobilières	209,72	0,00	0,00	0,00	86,39	0,00	0,00	0,00	296,11
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,64
6156	Maintenance	354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,23
6228	Divers	18 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 886,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	91 662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 662,71
6331	Versement mobilité	983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,59
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,31
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,38
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,58
64111	Rémunération principale titulaires	25 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 912,96
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,91
64118	Autres indemnités titulaires	12 030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030,08

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires 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 Plus de colonnes (prise sommaire)	ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE
64131	Rémunérations non tit.	23 336,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 336,86
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
64138	Autres indemnités non tit.	1 757,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,16
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 541,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 169,84
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,68
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,88
6488	Autres charges	1 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,40
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	26 158,80	0,00	0,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	32 268,80
6518	Autres	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,80
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	25 122,00	0,00	0,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	31 232,00
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	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,20
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		87 327,69	47 943,74	0,00	0,00	774,89	0,00	0,00	0,00	136 046,32
Réalisations		87 327,69	47 943,74	0,00	0,00	774,89	0,00	0,00	0,00	136 046,32
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	8 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645,99
70323	Redev. occupat° domaine public communal	8 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645,99
73	Impôts et taxes	62 896,80	47 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 840,54

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires 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 Plus de colonnes (prise sanitaire)	ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE
7336	Droits de place	0,00	47 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 943,74
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	62 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 896,80
74	Dotations et participations	1 865,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,41
74718	Autres participations Etat	659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,41
74751	Participat° GFP de rattachement	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,00
75	Autres produits de gestion courante	13 919,49	0,00	0,00	0,00	774,89	0,00	0,00	0,00	14 694,38
752	Revenus des immeubles	13 919,49	0,00	0,00	0,00	774,89	0,00	0,00	0,00	14 694,38
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)		-71 998,31	10 525,35	0,00	0,00	-5 421,50	0,00	0,00	0,00	-66 894,46

(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

A1.2

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)		630 488,01	646 532,53	0,00	0,00	0,00	1 277 020,54
Réalizations		630 488,01	572 147,25	0,00	0,00	0,00	1 202 635,26
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	4 038,46	29 709,26	0,00	0,00	0,00	33 747,72
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	4 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038,46
21311	Hôtel de ville	0,00	3 550,78	0,00	0,00	0,00	3 550,78
21318	Autres bâtiments publics	0,00	22 750,45	0,00	0,00	0,00	22 750,45
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	3 408,03	0,00	0,00	0,00	3 408,03
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	626 449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	626 449,55
1641	Emprunts en euros	626 449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	626 449,55
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	414 689,24	0,00	0,00	0,00	414 689,24
21316	Equipements du cimetière	0,00	16 587,22	0,00	0,00	0,00	16 587,22
21318	Autres bâtiments publics	0,00	354 425,66	0,00	0,00	0,00	354 425,66
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	15 651,02	0,00	0,00	0,00	15 651,02
2184	Mobilier	0,00	12 914,84	0,00	0,00	0,00	12 914,84
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	15 110,50	0,00	0,00	0,00	15 110,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00
2313	Constructions	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00
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	125 354,75	0,00	0,00	0,00	125 354,75
172	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS - BAT. PUBLICS SAUF ECOLES	0,00	118 603,51	0,00	0,00	0,00	118 603,51

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (fonds sanitaires)	Publié le ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE	Total
526	ADAP	0,00	6 751,24	0,00	0,00		0,00	6 751,24
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	74 385,28	0,00	0,00		0,00	74 385,28
RECETTES (2)		1 978 683,20	94 911,00	0,00	0,00		0,00	2 073 594,20
Réalisations		1 978 683,20	94 911,00	0,00	0,00		0,00	2 073 594,20
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	277 809,61	0,00	0,00	0,00		0,00	277 809,61
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	917 499,55	0,00	0,00	0,00		0,00	917 499,55
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	28 100,83	0,00	0,00	0,00		0,00	28 100,83
21318	Autres bâtiments publics	262 199,17	0,00	0,00	0,00		0,00	262 199,17
28031	Frais d'études	3 408,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 408,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 401,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 401,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	80 963,00	0,00	0,00	0,00		0,00	80 963,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	29 505,53	0,00	0,00	0,00		0,00	29 505,53
28051	Concessions et droits similaires	10 176,20	0,00	0,00	0,00		0,00	10 176,20
28128	Autres aménagements de terrains	50 608,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50 608,00
28132	Immeubles de rapport	28 597,00	0,00	0,00	0,00		0,00	28 597,00
28135	Installations générales, agencements, ..	17 992,00	0,00	0,00	0,00		0,00	17 992,00
28138	Autres constructions	6 170,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 170,00
28151	Réseaux de voirie	2 216,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 216,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	214,00	0,00	0,00	0,00		0,00	214,00
281533	Réseaux câblés	136,00	0,00	0,00	0,00		0,00	136,00
281534	Réseaux d'électrification	3 202,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 202,00
281538	Autres réseaux	601,00	0,00	0,00	0,00		0,00	601,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	20 177,02	0,00	0,00	0,00		0,00	20 177,02
28158	Autres installat°, matériel et outillage	77 522,90	0,00	0,00	0,00		0,00	77 522,90
28181	Installations générales, aménagt divers	11 272,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11 272,00
28182	Matériel de transport	22 421,00	0,00	0,00	0,00		0,00	22 421,00
28183	Matériel de bureau et informatique	69 103,19	0,00	0,00	0,00		0,00	69 103,19
28184	Mobilier	49 644,92	0,00	0,00	0,00		0,00	49 644,92
28188	Autres immo. corporelles	141 868,79	0,00	0,00	0,00		0,00	141 868,79
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	783 374,04	94 911,00	0,00	0,00		0,00	878 285,04
10222	FCTVA	433 374,04	0,00	0,00	0,00		0,00	433 374,04
10226	Taxe d'aménagement	0,00	94 911,00	0,00	0,00		0,00	94 911,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	350 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	350 000,00
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

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan	Publié le	ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE
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)		1 348 195,19	-551 621,53	0,00	0,00			796 573,66

(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)		618 343,64	0,00	0,00	2 798,28	0,00	3 769,39	21 621,22	0,00	0,00
Réalizations		545 158,36	0,00	0,00	2 798,28	0,00	3 769,39	20 421,22	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	29 709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	3 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	22 750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	3 408,03	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
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								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			
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	397 692,63	0,00	0,00	0,00	0,00	409,39	16 587,22	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 587,22	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	354 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	15 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	12 914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	14 701,11	0,00	0,00	0,00	0,00	409,39	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		117 756,47	0,00	0,00	2 798,28	0,00	3 360,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
172	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS - BAT. PUBLICS SAUF ECOLES	111 005,23	0,00	0,00	2 798,28	0,00	3 360,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
526	ADAP	6 751,24	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	0,00
Restes à réaliser au 31/12		73 185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		94 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		94 911,00	0,00	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	0,00
010	Stocks	0,00	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	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	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	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
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	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
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	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
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	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
281578	Autre matériel et outillage de voirie	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
28181	Installations générales, aménagt divers	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
28188	Autres immo. corporelles	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	94 911,00	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	94 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	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

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

Sous-fonction 02



ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE

(1)	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			
20	Immobilisations incorporelles	0,00	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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	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	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	0,00
SOLDE (2)		-523 432,64	0,00	0,00	-2 798,28	0,00	-3 769,39	-21 621,22	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

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

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)		50 943,59	0,00	0,00	50 943,59
Réalizations		41 464,29	0,00	0,00	41 464,29
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	28 265,97	0,00	0,00	28 265,97
2182	Matériel de transport	26 767,76	0,00	0,00	26 767,76
2184	Mobilier	535,43	0,00	0,00	535,43
2188	Autres immobilisations corporelles	962,78	0,00	0,00	962,78
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		13 198,32	0,00	0,00	13 198,32
172	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS - BAT. PUBLICS SAUF ECOLES	0,00	0,00	0,00	0,00
524	VIDEO PROTECTION	13 198,32	0,00	0,00	13 198,32
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		9 479,30	0,00	0,00	9 479,30
RECETTES (2)		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Réalizations		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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



(1)	Libellé	11	12	13	Publié le	Total
		Sécurité intérieure	Hygiène et salubrité publique	Plan de relance (crise sanitaire)	ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-943,59	0,00	0,00	0,00	-943,59

(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)		13 958,16	0,00	34 246,76	0,00	2 738,67
Réalizations		13 198,32	0,00	27 046,76	0,00	1 219,21
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	27 046,76	0,00	1 219,21
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	26 767,76	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	535,43
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	279,00	0,00	683,78
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

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le



ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		13 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00
172	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS - BAT. PUBLICS SAUF ECOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	VIDEO PROTECTION	13 198,32	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		759,84	0,00	7 200,00	0,00	1 519,46
RECETTES (2)		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		50 000,00	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
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	50 000,00	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 pour compte de tiers		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 (2)		36 041,84	0,00	-34 246,76	0,00	-2 738,67

(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 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)		40 878,98	354 041,98	0,00	0,00	0,00	85 045,24	0,00	479 966,20
Réalizations		40 878,98	339 945,18	0,00	0,00	0,00	63 511,58	0,00	444 335,74
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	13 247,00	3 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190,74
21312	Bâtiments scolaires	2 754,25	3 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697,99
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	10 492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 492,75
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	27 631,98	31 565,47	0,00	0,00	0,00	63 511,58	0,00	122 709,03
2182	Matériel de transport	0,00	11 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 208,00
2183	Matériel de bureau et informatique	26 655,36	14 785,87	0,00	0,00	0,00	363,31	0,00	41 804,54
2184	Mobilier	0,00	5 571,60	0,00	0,00	0,00	26 343,64	0,00	31 915,24
2188	Autres immobilisations corporelles	976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36 804,63	0,00	37 781,25
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	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975,00
2313	Constructions	0,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le 26

Plan de relance France
ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE
santaire)



(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		
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	300 460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 460,97
520	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS - BAT. SCOLAIRES	0,00	90 711,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 711,52
526	ADAP	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00
530	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE	0,00	206 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 089,45
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	14 096,80	0,00	0,00	0,00	21 533,66	0,00	35 630,46
RECETTES (2)		0,00	37 782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 782,67
Réalisations		0,00	37 782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 782,67
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	16 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 337,11
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	16 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 337,11
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	21 445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 445,56
2313	Constructions	0,00	21 445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 445,56
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

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Publié le 26

ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-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		
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-40 878,98	-316 259,31	0,00	0,00	0,00	-85 045,24	0,00	-442 183,53

(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)		55 873,88	298 168,10	0,00	85 045,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		51 777,08	288 168,10	0,00	63 511,58	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	3 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	3 943,74	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
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	1 441,70	30 123,77	0,00	63 511,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	11 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	14 785,87	0,00	363,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 441,70	4 129,90	0,00	26 343,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	36 804,63	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	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	3 975,00	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		46 360,38	254 100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS - BAT. SCOLAIRES	46 360,38	44 351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	ADAP	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE	0,00	206 089,45	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		4 096,80	10 000,00	0,00	21 533,66	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	37 782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Publié le
ID : 069-216901520-20230404-VILLE-2023DL014-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
	Réalisations	0,00	37 782,67	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	16 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	16 337,11	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	21 445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	21 445,56	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)	-55 873,88	-260 385,43	0,00	-85 045,24	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

**ELEMENTS DU BILAN
 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

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)		216,00	19 439,62	62 242,13	0,00	0,00	81 897,75
Réalizations		0,00	17 252,62	4 692,48	0,00	0,00	21 945,10
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	4 517,42	0,00	0,00	0,00	4 517,42
2051	Concessions, droits similaires	0,00	4 517,42	0,00	0,00	0,00	4 517,42
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	12 735,20	4 692,48	0,00	0,00	17 427,68
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	4 692,48	0,00	0,00	4 692,48
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	9 994,20	0,00	0,00	0,00	9 994,20
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 741,00	0,00	0,00	0,00	2 741,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS - BAT. PUBLICS SAUF ECOLES	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		216,00	2 187,00	57 549,65	0,00	0,00	59 952,65
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

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Publié le
 ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE
 Plan de classement (coût sanitaire)

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle		
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 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)		-216,00	-19 439,62	-62 242,13	0,00	0,00	-81 897,75

(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)		9 140,42	305,00	0,00	9 994,20	62 242,13	0,00	0,00	0,00
Réalizations		6 953,42	305,00	0,00	9 994,20	4 692,48	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	4 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	4 517,42	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	2 436,00	305,00	0,00	9 994,20	4 692,48	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692,48	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	9 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le



ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
2188	Autres immobilisations corporelles	2 436,00	305,00	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
172	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS - BAT. PUBLICS SAUF ECOLES	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		2 187,00	0,00	0,00	0,00	57 549,65	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	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	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 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)		-9 140,42	-305,00	0,00	-9 994,20	-62 242,13	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 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		1 627,92	129 844,80	2 170,35	0,00	133 643,07
Réalizations		1 627,92	124 978,80	2 170,35	0,00	128 777,07
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	1 627,92	65 937,00	2 170,35	0,00	69 735,27
2184	Mobilier	0,00	0,00	1 671,12	0,00	1 671,12
2188	Autres immobilisations corporelles	1 627,92	65 937,00	499,23	0,00	68 064,15
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	59 041,80	0,00	0,00	59 041,80
172	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS - BAT. PUBLICS SAUF ECOLES	0,00	28 088,40	0,00	0,00	28 088,40
518	COMPLEXE SPORTIF	0,00	19 908,00	0,00	0,00	19 908,00
531	STADE DU BROTIILLON - MISE AUX NORMES PPRT	0,00	11 045,40	0,00	0,00	11 045,40
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	4 866,00	0,00	0,00	4 866,00
RECETTES (2)		0,00	324 978,40	0,00	0,00	324 978,40
Réalizations		0,00	324 978,40	0,00	0,00	324 978,40
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

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Publié le
ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (C)	Total
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	324 978,40	0,00	0,00	324 978,40
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	324 978,40	0,00	0,00	324 978,40
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	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-1 627,92	195 133,60	-2 170,35	0,00	191 335,33

(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)	102 960,60	15 911,40	10 972,80	0,00	0,00	1 157,00	1 013,35	0,00
	Réalisations	102 960,60	11 045,40	10 972,80	0,00	0,00	1 157,00	1 013,35	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	65 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,00	1 013,35	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,00	514,12	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	65 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,23	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

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

Sous-fonction 42



ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonnes de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
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		37 023,60	11 045,40	10 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS - BAT. PUBLICS SAUF ECOLES	17 115,60	0,00	10 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	COMPLEXE SPORTIF	19 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	STADE DU BROTIILLON - MISE AUX NORMES PPRT	0,00	11 045,40	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	4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		324 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		324 978,40	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	324 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	324 978,40	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)		222 017,80	-15 911,40	-10 972,80	0,00	0,00	-1 157,00	-1 013,35	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 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		11 900,42	18 718,40	0,00	30 618,82
Réalizations		11 900,42	8 537,74	0,00	20 438,16
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		11 900,42	8 537,74	0,00	20 438,16
172	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS - BAT. PUBLICS SAUF ECOLES	11 900,42	0,00	0,00	11 900,42
528	CONSTRUCTION D UNE FERME URBAINE	0,00	8 537,74	0,00	8 537,74
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	10 180,66	0,00	10 180,66
RECETTES (2)		0,00	332 822,00	0,00	332 822,00
Réalizations		0,00	332 822,00	0,00	332 822,00
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	332 822,00	0,00	332 822,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Publié le

Total

ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	332 822,00	0,00	332 822,00
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 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)		-11 900,42	314 103,60	0,00	302 203,18

(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	11 900,42	0,00	18 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	11 900,42	0,00	8 537,74	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	11 900,42	0,00	8 537,74	0,00	0,00	0,00	0,00
172	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS - BAT. PUBLICS SAUF ECOLES	0,00	11 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	CONSTRUCTION D UNE FERME URBAINE	0,00	0,00	0,00	8 537,74	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Publié le
ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-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
	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	10 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	332 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	332 822,00	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	332 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	332 822,00	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	-11 900,42	0,00	314 103,60	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	2 603,66	0,00	0,00	48 207,47	0,00	50 811,13
Réalizations		0,00	2 603,66	0,00	0,00	16 014,76	0,00	18 618,42
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	811,92	0,00	811,92
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	281,93	0,00	281,93
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	529,99	0,00	529,99
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	2 603,66	0,00	0,00	15 202,84	0,00	17 806,50
172	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS - BAT. PUBLICS SAUF ECOLES	0,00	2 603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,66
529	CONSTRUCTION NOUVELLE CRECHE PRE EN BULLE	0,00	0,00	0,00	0,00	15 202,84	0,00	15 202,84
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	32 192,71	0,00	32 192,71
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	377 071,88	0,00	377 071,88
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	377 071,88	0,00	377 071,88

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le

Total

ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-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	
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	377 060,00		0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	100 360,00		0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00		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	11,88		0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88		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)	0,00	-2 603,66	0,00	0,00	328 864,41		0,00
								326 260,75

(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)		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
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	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
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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



(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	Publié le	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		Publié le	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		Reçu en préfecture le 05/04/2023	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		Publié le	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		Reçu en préfecture le 05/04/2023	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		Publié le	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		Reçu en préfecture le 05/04/2023	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		Publié le	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00		Reçu en préfecture le 05/04/2023	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00		Publié le	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00		Reçu en préfecture le 05/04/2023	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 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)		70 758,08	183 451,10	0,00	0,00	254 209,18
Réalizations		19 395,14	127 436,15	0,00	0,00	146 831,29
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	850,00	0,00	0,00	850,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
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		19 395,14	126 586,15	0,00	0,00	145 981,29
172	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS - BAT. PUBLICS SAUF ECOLES	19 395,14	124 461,77	0,00	0,00	143 856,91
528	CONSTRUCTION D UNE FERME URBAINE	0,00	2 124,38	0,00	0,00	2 124,38
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		51 362,94	56 014,95	0,00	0,00	107 377,89
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		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
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

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Total 

Publié le
ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (c	Publié le	Total
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 pour compte de tiers		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 (2)		-70 758,08	-183 451,10	0,00		0,00	-254 209,18

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	70 758,08	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	19 395,14	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
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
2188	Autres immobilisations corporelles	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
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	0,00	0,00	0,00	19 395,14	0,00	0,00
172	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS - BAT. PUBLICS SAUF ECOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	19 395,14	0,00	0,00
528	CONSTRUCTION D UNE FERME URBAINE	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	51 362,94	0,00	0,00
RECETTES (2)		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
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



(1)	Libellé	Sous-fonction 81						Transports urbains	Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public			
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	0,00	0,00	0,00	-70 758,08	0,00	0,00	

(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)		34 810,94	67 243,20	49 877,52	31 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalizations		9 549,26	59 241,60	49 877,52	8 767,77	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	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	850,00	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		9 549,26	59 241,60	49 877,52	7 917,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS - BAT. PUBLICS SAUF ECOLES	7 424,88	59 241,60	49 877,52	7 917,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
528	CONSTRUCTION D UNE FERME URBAINE	2 124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le 05/04/2023



ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE

(1)	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				
	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	25 261,68	8 001,60	0,00	22 751,67	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	
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)	-34 810,94	-67 243,20	-49 877,52	-31 519,44	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

**ELEMENTS DU BILAN
 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

IV

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)		1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,00
Réalizations		0,00	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
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
2184	Mobilier	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023



Publié le 09/04/2023
 Plus de détails (prise
 ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE
 sommaire)

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires 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 Plus de détails (prise sommaire)	
	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	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,00
	RECETTES (2)	0,00	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	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	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 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
	SOLDE (2)	-1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 254,00

(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 – 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						
2021900902X	04/08/2021	1 000 000,00	0,00	933,33	1 000 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 000 000,00	0,00	933,33	1 000 000,00	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)					11 962 382,05									
1641 Emprunts en euros (total)					11 962 382,05									
020071	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes	05/06/2007	25/06/2007	25/09/2007	500 000,00	F	Taux fixe à 4,35%	4,350	4,350	EUR	T	P	O	A-1
020072	Crédit Mutuel du Sud-Est		30/06/2007	30/09/2007	500 000,00	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	4,450	EUR	T	P	O	A-1
020073	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes	03/10/2007	08/10/2007	25/01/2008	1 270 000,00	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	4,410	EUR	T	P	O	A-1
020102	Société de Financement Local	08/06/2010	15/06/2010	01/07/2011	3 928 147,75	F	Taux fixe à 4,69%	4,690	4,755	EUR	A	P	O	A-1
020103	Société de Financement Local	13/04/2010	18/06/2010	01/10/2010	410 625,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	3,960	EUR	T	P	O	A-1
020104	Société de Financement Local	13/04/2010	18/06/2010	01/10/2010	139 375,00	F	Taux fixe à 3,03%	3,030	3,030	EUR	T	P	O	A-1
201401	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes	15/07/2014	13/10/2014	25/01/2015	450 000,00	V	Euribor 3m + 1,33%	1,410	1,430	EUR	T	P	O	A-1
2015001	Société de Financement Local	06/05/2015	30/06/2015	01/10/2015	314 234,30	V	Euribor 3m + 0,94%, flooré à 0,94%	0,940	0,953	EUR	T	P	O	A-1
201902	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes	20/05/2019	25/09/2019	05/12/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,35%	1,350	1,350	EUR	A	C	O	A-1
201903	La banque postale	16/11/2019	16/12/2019	01/04/2020	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,60%	0,600	0,608	EUR	T	C	O	A-1
A0121199000 Pret relais	Caisse d'Epargne Rhône-Alpes	17/08/2021	13/08/2021	23/08/2023	450 000,00	F	Taux fixe à 0,25%	0,250	0,250	EUR	T	F	O	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									

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le



ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
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					11 962 382,05									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
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		6 481 244,62					626 449,59	158 816,43	0,00	76 335,75
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 481 244,62					626 449,59	158 816,43	0,00	76 335,75
020071	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,27%	3,270	21 373,75	262,43	0,00	0,00
020072	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	22 555,66	377,09	0,00	0,00
020073	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,17%	3,170	107 380,69	2 135,87	0,00	0,00
020102	N	0,00	A-1	2 037 235,33	7,50	F	Taux fixe à 4,69%	4,690	203 183,78	106 535,04	0,00	51 349,49
020103	N	0,00	A-1	198 171,90	7,50	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	21 439,28	8 380,84	0,00	1 961,90
020104	N	0,00	A-1	64 145,37	7,50	F	Taux fixe à 3,03%	3,030	7 236,67	2 081,17	0,00	485,90
201401	N	0,00	A-1	286 325,53	11,82	V	Euribor 3m + 1,33%	3,460	21 571,58	2 960,62	0,00	1 552,20
2015001	N	0,00	A-1	152 365,97	5,76	V	Euribor 3m + 0,94%, flooré à 0,94%	3,072	23 708,15	1 593,62	0,00	817,70
201902	N	0,00	A-1	1 568 000,52	15,19	F	Taux fixe à 1,35%	1,350	98 000,03	22 491,01	0,00	17 404,81
201903	N	0,00	A-1	1 725 000,00	17,01	F	Taux fixe à 0,60%	0,600	100 000,00	10 873,74	0,00	2 645,00
A0121199000 Pret relais	N	0,00	A-1	450 000,00	0,64	F	Taux fixe à 0,25%	0,250	0,00	1 125,00	0,00	118,75
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

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
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 481 244,62					626 449,59	158 816,43	0,00	76 335,75

(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	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 481 244,62	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

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 €			2020-07-07
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	202 - Documents urbanisme : frais d'etudes, elaboration, modification et revision	10	07/07/2020
L	2031 - Frais d'etudes non suivies de realisations	5	07/07/2020
L	2032 - Frais de recherche et de developpement	5	07/07/2020
L	2033 - Frais insertion non suivis de realisations	5	07/07/2020
L	2041...1 - Subv. d'equipt versees aux organismes publics: Biens mobiliers, materiel ou etudes	5	07/07/2020
L	20412 - Subv d'equipt versees aux organismes publics: Bâtiments et installations	15	07/07/2020
L	2041...3 - Subv d'equipt versees aux organismes publics: Projets d'infrastructures d'interet national	30	07/07/2020
L	2042...1 - Subv d'equipt versees aux personnes de droit prive: Biens mobiliers, materiel ou etudes	5	07/07/2020
L	20422 - Subv d'equipt versees aux personnes de droit prive: Bâtiments et installations	15	07/07/2020
L	2042...3 - Subv d'equipt versees aux pers. de dt prive: Projets d'infrastructures d'interet national	30	07/07/2020
L	2051 - Logiciels et licences bureautiques	5	07/07/2020
L	2051 - Autres droits, brevets, licences, marques, procedes et valeurs similaires	30	07/07/2020
L	208 - Autres immobilisations incorporelles	10	07/07/2020
L	2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	15	07/07/2020
L	2128 - Autres agencements et aménagement de terrains	30	07/07/2020
L	2132 - Immeubles productifs de revenus	25	07/07/2020
L	2135 - Installations generales , agencements et aménagement des constructions	20	07/07/2020
L	2138 - Batiments legers, abris	10	07/07/2020
L	2151 - Reseaux de voirie	20	07/07/2020
L	2152 - Installations de voirie	20	07/07/2020
L	2153... - Reseaux	30	07/07/2020
L	21568 - Autre materiel et outillage d'incendie et de defense civile	8	07/07/2020
L	21571 - Materiel roulant de voirie	7	07/07/2020
L	21578 - Autre materiel et outillage de voirie	7	07/07/2020
L	2158 - Autres installations, materiel et outillages techniques	10	07/07/2020
L	2182 - Materiels de transport	8	07/07/2020
L	2183 - Materiel de bureau et materiel informatique	5	07/07/2020
L	2184 - Mobilier	10	07/07/2020
L	2188 - Coffres fort, armoires fortes, pianos	20	07/07/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles - Montant jusqu'à 3 000 euros	5	07/07/2020
L	2188 - Autres immobilisations corporelles - Montant superieur à 3 000 euros	10	07/07/2020



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		735 885,57	626 449,55
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		650 000,00	626 449,55
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	650 000,00	626 449,55
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)		85 885,57	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	85 885,57	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	626 449,55	335 318,95	0,00	961 768,50

(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		1 350 206,00	III 1 155 484,59
Ressources propres externes de l'année (a)		446 000,00	528 285,04
10222	FCTVA	400 000,00	433 374,04
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	46 000,00	94 911,00
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)		904 206,00	627 199,55
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		
28031	Frais d'études	3 408,00	3 408,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 401,00	1 401,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	80 963,00	80 963,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	29 506,00	29 505,53
28051	Concessions et droits similaires	10 177,00	10 176,20
28128	Autres aménagements de terrains	50 608,00	50 608,00
28132	Immeubles de rapport	28 597,00	28 597,00
28135	Installations générales, agencements, ..	17 992,00	17 992,00
28138	Autres constructions	6 170,00	6 170,00
28151	Réseaux de voirie	2 216,00	2 216,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	214,00	214,00
281533	Réseaux câblés	136,00	136,00
281534	Réseaux d'électrification	3 202,00	3 202,00
281538	Autres réseaux	601,00	601,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	20 178,00	20 177,02
28158	Autres installat°, matériel et outillage	77 524,00	77 522,90
28181	Installations générales, aménagt divers	11 272,00	11 272,00
28182	Matériel de transport	22 421,00	22 421,00
28183	Matériel de bureau et informatique	69 104,00	69 103,19
28184	Mobilier	49 646,00	49 644,92
28188	Autres immo. corporelles	141 870,00	141 868,79
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	277 000,00	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	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
---------------------------------	--	--	---	----------



Total ressources propres disponibles	1 155 484,59	0,00	277 809,61	
---	---------------------	-------------	-------------------	--

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	961 768,50
Ressources propres disponibles	IV	1 783 294,20
Solde	V = IV - II (3)	821 525,70

(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

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				
27/01/2022	MOBILIER TABLES CHAISES BUREAU SIEGE	88,08	0,00	1
27/01/2022	CHARIOT BRUX PT IMPREGNATION POUR MME TOTITE	683,78	0,00	1
28/01/2022	IMPLANTATION DE 6 NOUVELLES CAVURNES AU CIMETIERES	6 820,12	0,00	0
28/01/2022	REPRISE DU MUR DE SOUTAINEMENT REPUBLIQUE/LANGEVIN	29 966,40	0,00	0
31/01/2022	RAYONNAGES POUR LOCAL ARCHIVES	6 370,30	0,00	10
31/01/2022	MOBILIER TABLES CHAISES BUREAU SIEGE	353,75	0,00	1
31/01/2022	MOBILIER TABLES CHAISES BUREAU SIEGE	104,89	0,00	1
31/01/2022	MOBILIER TABLES CHAISES BUREAU SIEGE CRECHE P E B	437,98	0,00	1
01/02/2022	REPLACEMENT CENTRALE INTRUSION MAIRIE	2 907,82	0,00	10
01/02/2022	EQUIPEMENT - MOBILIER MAISON AMITIE	409,39	0,00	1
01/02/2022	ACHATS DE 3 POTEAUX DE VOLLEY	1 627,92	0,00	5
01/02/2022	ACHAT D'UN VIDEOPROJECTEUR CHRISTIE 6750L WUXGA BL	0,00	0,00	0
07/02/2022	TRANSPALETTE DIABLE COMPRESSEUR ETAGERES SUIVANT D	2 761,02	0,00	8
07/02/2022	PANNEAUX ELECTORAUX 2 CANDIDATS AVEC PIEDS	9 000,00	0,00	1
07/02/2022	ARMOIRE 2 PORTES VITRE	777,00	0,00	5
07/02/2022	TABLETTES POLE FAMILLE + LICENCES + PARAMETRAGE	4 464,00	0,00	5
07/02/2022	DECORS ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE	10 556,75	0,00	5
07/02/2022	DIVERS PETITS MATERIELS PRE EN BULLE	541,55	0,00	1
07/02/2022	MOBILIER TABLES CHAISES BUREAU SIEGE	151,92	0,00	1
10/02/2022	CHARIOT MENAGE ECOLE	20,87	0,00	1
10/02/2022	TRANSPALETTE DIABLE COMPRESSEUR ETAGERES SUIVANT D	146,94	0,00	1
11/02/2022	ACHAT 1/2 VIOLON ET 1/4 VIOLON	824,00	0,00	1
14/02/2022	RESEAU INFORMATIQUE 1ERE PARTIE WALLON	7 100,00	0,00	20
14/02/2022	INSTALLATION BORNES WIFI MAIRIE ANNEXE ST	5 250,24	0,00	10
21/02/2022	MATERIEL SON ET MAO	562,00	0,00	5
21/02/2022	MEGANE ESTATE BUSINESS TCE 140 EDC	26 767,76	0,00	8
22/02/2022	CAISSES A POMMES	1 323,78	0,00	1
09/03/2022	DECORS ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE	210,80	0,00	1
09/03/2022	AUTOCOM FRACHON	11 900,42	0,00	10
09/03/2022	P3 GARANTIE TOTALE 2022	49 597,96	0,00	20
14/03/2022	DIVERS MOBILIERES POUR AFFICHAGE	514,12	0,00	1
14/03/2022	MEUBLES DE RANGEMENT	860,00	0,00	1
17/03/2022	CLES SURF + CLES ECLIQ + BOITIER	6 855,86	0,00	10
05/04/2022	TEL G FREZZA	274,80	0,00	1
06/04/2022	BLOC VESTIAIRES 3 COLONNES SUR PIEDS	586,87	0,00	1
06/04/2022	REPRISES ADMINISTRATIVES 7 CONCESSIONS	7 144,90	0,00	0
06/04/2022	REPRISES ADMINISTRATIVES 3 CONCESSIONS	742,20	0,00	0
14/04/2022	REMORQUE POUR MOTOCULTEUR	3 529,00	0,00	10
15/04/2022	REPRISE CONCESSION E 90	1 880,00	0,00	0
22/04/2022	FOURNITURE DE PLANTS DE VIGNE	3 859,60	0,00	1
23/04/2022	AMENAGEMENT CLASSES 5 ET 6 PICASSO	2 051,40	0,00	10
25/04/2022	TAPIS ANTI POINTE HAUTEUR	3 106,80	0,00	10
25/04/2022	BACHE INTEMPERIE SAUTOIR HAUTEUR	1 161,60	0,00	5
29/04/2022	FAC. F01041 SERRURES PORTES PRE EN BULLE	943,20	0,00	1
29/04/2022	ANALYSE DE SOL POUR VIGNES	504,00	0,00	30
02/05/2022	PREEMPTION 133 RUE DES MARTYRS	354 425,66	0,00	0
11/05/2022	DECORS ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE	140,40	0,00	1
11/05/2022	CREATION ARROSAGE VIGNES	2 253,23	0,00	30
11/05/2022	TABLETTES CLASSE MOBILE POUR ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PLA	22 191,36	0,00	5
13/05/2022	TABLEAUX POUR CLASSES LURCAT	835,70	0,00	10
19/05/2022	TABLES CHAISES RESTAURANT SCOLAIRE	17 104,01	0,00	10
20/05/2022	ORDINATEUR PORTABLE TELETRAIL K HAUTIN	893,83	0,00	5



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
20/05/2022	INSTALLATION CLIM MURALE SERRE - ESPACES VERTS	3 709,56	0,00	20
20/05/2022	CHANGEMENT CHAUDIERE	3 715,32	0,00	20
25/05/2022	TUTEURAGE VIGNES	1 300,94	0,00	30
03/06/2022	IMPRIMANTES SERVICES	1 587,60	0,00	1
16/06/2022	AVANCEES EN MOUSSE ET CAILLEBOTIS	3 709,20	0,00	10
20/06/2022	COMPLT ELT CUISINE LOCAL MEDiateURS	43,00	0,00	1
23/06/2022	DIVERS MOBILIERS SALLE DE CONFINEMENT	597,98	0,00	10
24/06/2022	BOVIDA COMODIS BAC ALIMENTAIRE CUISINE	2 268,57	0,00	5
21/07/2022	MODULE PAIEMENT EN LIGNE IMUSE	4 517,42	0,00	5
21/07/2022	4 GUITARES YAMAHA CS40 ORCHESTRE A L'ECOLE	600,00	0,00	1
01/08/2022	TEL PORTABLE ONE PLUS NORD CE 5G (256 GO) - SERVIC	513,24	0,00	5
01/08/2022	PLACARD CABINET DU MAIRE	596,00	0,00	10
08/08/2022	ST22028201 - SMARTPHONE POUR WALLON	186,00	0,00	1
09/08/2022	ST22-00310 - PORTABLE REPOSABLE EVENEMENTIEL	274,80	0,00	1
20/09/2022	SIEGE BAS PICO MME MASMOUDI FARIDA	535,43	0,00	10
20/09/2022	LOT 48 CHAISES PLIANTES + CHARIOT	1 434,70	0,00	1
20/09/2022	PLATS INOX SUIVANT DEVIS	9 471,96	0,00	1
23/09/2022	REFECTION MUR ENCEINTE COTE INTERIEUR - ECOLE ELUA	6 262,92	0,00	0
26/09/2022	BUREAUX + 24 CHAISES ELEVES	3 299,93	0,00	10
27/09/2022	REFRIGERATEUR CONGELATEUR EAJE PRE EN BULLE	529,99	0,00	5
27/09/2022	PLATS INOX	3 248,50	0,00	1
28/09/2022	25 TABLES / 50 CHAISES + 2 CHARIOTS	3 027,16	0,00	1
28/09/2022	LICENCES OFFICE RENOUVELLEMENT PARC INFO SUITE DEV	6 867,49	0,00	1
30/09/2022	CHANGEMENT CENTRALE D'ALARME INTRUSION CROIZAT	2 603,66	0,00	10
30/09/2022	32 VELOS POUR ECOLES PRIMAIRES	11 208,00	0,00	1
30/09/2022	MACHINE A COUDRE BROTHER INNOV-IS 15	305,00	0,00	1
06/10/2022	PETITE CHAISE ET PORTE ASSIETTE	281,93	0,00	1
13/10/2022	ECRAN PC RECONDITIONNE	1 277,94	0,00	1
13/10/2022	19 ORDINATEURS HP ELITEDESK	3 990,00	0,00	1
13/10/2022	RENOUVELLEMENT WIFI MEDIATHEQUE ET MDP	4 692,48	0,00	30
13/10/2022	3 BUTS DE BASKETS MOBILES AVEC ACCESSOIRES SELON D	48 966,60	0,00	10
13/10/2022	15 PC PORTABLES AVEC SACOCHES	6 028,20	0,00	1
14/10/2022	2 TNI ECOLE ELUARD	8 757,67	0,00	5
14/10/2022	CONTREPLAQUES POUR POSE DES BUTS MOBILES	8 992,80	0,00	10
14/10/2022	MACHINE A LAVER ECOLE PAUL LANGEVIN	430,00	0,00	1
17/10/2022	DIVERS MOBILIERS CLASSE P ELUARD	829,97	0,00	1
17/10/2022	FRIGO SERVICE POLICE MUNICIPALE	279,00	0,00	1
24/10/2022	CAISSE AJOUREE G180009	905,41	0,00	1
02/11/2022	TABOURETS SUR ROULETTES	606,00	0,00	1
02/11/2022	SYSTEME POINT SOURCE NEXO P+ MDP	9 994,20	0,00	10
02/11/2022	10 TABLES 60 CHAISES	7 804,93	0,00	10
10/11/2022	CREATION OUVERTURE POUR PORTES CHAMBRE FROIDE	3 203,93	0,00	5
14/11/2022	ACHAT D'ENCEINTESADM001626	297,00	0,00	1
21/11/2022	CHARIOT MENAGE ECOLE PAUL ELUARD	389,75	0,00	1
21/11/2022	SMARTPHONE POUR DIR	244,80	0,00	1
21/11/2022	SMARTPHONE POUR ANGELIQUE	358,80	0,00	1
21/11/2022	SMARTPHONE POUR AGATHE	244,80	0,00	1
23/11/2022	RENOUVELLEMENT SWITCHS HS	1 034,16	0,00	5
23/11/2022	LAVE LINGE SECHANT 12 KG	850,00	0,00	5
05/12/2022	CELLULE MX 1 A TS7MARQUE: FRIGINOX	17 706,26	0,00	10
07/12/2022	VIOLON 1/8	450,00	0,00	1
07/12/2022	MISE A NIVEAU SONO SALLE DU CONSEIL MATERIELS ET I	5 795,66	0,00	10
09/12/2022	TABLE FRENE YPPERLIG 200X90	229,00	0,00	1
19/12/2022	TABLETTE SAMSUNG REF 7278030 SELON DEVIS 9586371	363,31	0,00	1
19/12/2022	REFECTION ALLEE D'AVERSA	49 877,52	0,00	20
21/12/2022	PORTABLE ASTREINTE POLICE	399,60	0,00	1
04/01/2023	TRAVAUX REPRISE TRIBUNES POUR PANIERS MOBILES	17 115,60	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
09/01/2023	ACHAT CONSOLE+MANETTE CONSTITUTION FONDS LUDOTHEQU	499,23	0,00	1
24/01/2023	TRAVAUX EN REGIE 2022 - REFECTION TOILETTES ELUARD	0,00	0,00	0
24/01/2023	TRAVAUX EN REGIE 2022 - BARILLET E-CLIQ	0,00	0,00	0
24/01/2023	TRAVAUX EN REGIE 2022 - INSTALLATION CAPTEURS CO2	0,00	0,00	0
24/01/2023	TRAVAUX EN REGIE 2022 - POSE PAVES LED	0,00	0,00	10
27/01/2023	TRAVAUX EN REGIE 2022 - ISOLATION PHONIQUE BUREAUX	22 750,45	0,00	0
27/01/2023	TRAVAUX EN REGIE 2022 - DIVERS TRAVAUX ELECTRIQUES	3 408,03	0,00	10
27/01/2023	TRAVAUX EN REGIE 2022 - AGENCEMENT ACCUEIL CENTRAL	3 550,78	0,00	0
27/01/2023	TRAVAUX EN REGIE 2022 - REFECTION TOILETTES ELUARD	3 943,74	0,00	0
27/01/2023	TRAVAUX EN REGIE 2022 - RENOVATION DIVERSES CLASSE	2 754,25	0,00	0
27/01/2023	TRAVAUX EN REGIE 2022 - CAPTEURS CO2 - ECOLES	10 492,75	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
31/05/2002	TERRAIN AV J MOULIN (PYLONE EDF)	30 549,78	0,00	0
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/1999	TRAVAUX MAISON DE L'AMITIE	247 475,97	0,00	0
31/12/1999	REHABILITATION GROUPE SCOLAIRE	17 159,36	0,00	0
31/12/1999	TRAVAUX SALLES DE SPORT	4 154,81	0,00	0
31/12/1999	TRAVAUX MAISON DES JEUNES	57 204,52	0,00	0
31/12/1999	TRAVAUX FOYER JACQUES DUCLOS	235,55	0,00	0
31/12/1999	TRAVAUX DE CLOTURE S/PROPRIETE	3 048,98	0,00	0
31/12/2015	EXTENSION DU DOJO 2013	16 663,86	0,00	0
11/05/2022	ETUDE DE SOL G1 POUR FUTUR GYMNASSE SELON DEVIS N°D (20170082)	2 700,00	0,00	0
11/05/2022	PLANS TOPOGRAPHIQUES DU STADE BIASINI SELON DEVIS (20170087)	3 228,00	0,00	0
11/05/2022	CONSTRUCTION POLE SPORTIF (201801-0211)	8 404 018,30	0,00	0
11/05/2022	POLE SPORTIF MAITRISE D'OEUVRE	407 366,03	0,00	0
11/05/2022	CONSTRUCTION POLE SPORTIF - RESTIT AVANCES	243 651,66	0,00	0
11/05/2022	POLE SPORTIF SPS	19 209,89	0,00	0
11/05/2022	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE CONSTRUCTION POLE	88 265,43	0,00	0
11/05/2022	MOE POLE SPORTIF (201901-0223)	158 831,95	0,00	0
11/05/2022	ETUDES POLE SPORTIF OP 518 (201901-0224)	968 428,37	0,00	0
11/05/2022	POLE SPORTIF MISSION CONTROLE TECHNIQUE (201901-0277)	19 192,12	0,00	0
11/05/2022	CRECHE BIASINI DIAGNOSTIC AMIANTE (201901-0279)	6 235,20	0,00	0
11/05/2022	ETUDES ET MO CRECHE 30 PLACES (201901-0280)	82 817,72	0,00	0
11/05/2022	FERME URBAINE - MAITRISE D'OEUVRE (201901-0281)	208 696,55	0,00	0
11/05/2022	AMENAGEMENT PARC LA FONTAINE	29 883,00	0,00	30
11/05/2022	DESAMIANTEMENT ET DEMOL ET CONST DES VESTIAIRES BIASINI	88 794,80	0,00	0
11/05/2022	ETUDE GEOTECHNIQUE FERME URBAINE	5 478,00	0,00	0
11/05/2022	MISSION SPS - DEMOLITION CRECHE BIASINI	10 980,72	0,00	0
11/05/2022	AAPC TRAVAUX VIDEOPROTECTION	11 268,00	0,00	10
11/05/2022	CTRL ET CERTIFICATION BIO	423,60	0,00	0
11/05/2022	ADAP VESTIAIRES TENNIS	2 352,00	0,00	0
11/05/2022	FERME URBAINE - MISSION SPS	4 179,32	0,00	0
11/05/2022	EXTENSION SYSTEME VIDEOPROTECTION	298 393,18	0,00	10
11/05/2022	FERME URBAINE - CONSTRUCTION	1 457 085,18	0,00	0
11/05/2022	DALLE BETON POUR DEPLACT PRESSE	3 000,00	0,00	0
11/05/2022	ADAP - SANITAIRES PMR MAIRIE (202001-0312)	15 107,40	0,00	0
11/05/2022	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE (202001-0313)	5 940,00	0,00	0
11/05/2022	CONSTRUCTION CRECHE 30 LITS (202001-0314)	817 737,39	0,00	0
11/05/2022	ADAP AMENAGEMENT BIASINI	3 721,08	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
11/05/2022	REPRISE FENETRES - HENRI WALLON	9 668,12	0,00	0
11/05/2022	REPRISE TOIT STERILISATION - FRACHON	10 162,80	0,00	0
11/05/2022	CHGT BAC A GRAISSE CUISINE CENTRALE	27 015,16	0,00	0
11/05/2022	NIVELAGE AIRE DE JEUX H WALLON	816,00	0,00	0
11/05/2022	DEMOLITION MUR POUR RESTAURANT DU CENTRE	1 680,00	0,00	0
11/05/2022	POSE RIDEAU METALLIQUE RESTAURANT ECOLE DU CENTRE	2 352,00	0,00	0
11/05/2022	REFECTION TOITURE ARRIERE POLE FAMILLE	11 617,20	0,00	0
11/05/2022	TERRASSE HENRI WALLON	11 659,20	0,00	0
11/05/2022	CHANGEMENT 4 FENETRES PICASSO	3 903,72	0,00	0
11/05/2022	CLOTURE TREILLIS SOUDE POUR LE STADE BROTON	11 143,50	0,00	20
11/05/2022	COUVERTURE ENTREE - ALLEE DES ECOLES	1 936,51	0,00	0
11/05/2022	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE AMPERE	26 700,00	0,00	30
11/05/2022	BRANCHEMENT EAU POTABLE KIOSQUE RUE VOLTAIRE	8 523,36	0,00	30
11/05/2022	FENETRES MATERNELLE PICASSO	6 831,52	0,00	0
11/05/2022	CREATION MUR PARC TARASSIOUX	63 489,40	0,00	0
11/05/2022	ISOLATION MUR TENNIS BIASINI	11 172,00	0,00	0
11/05/2022	CIMETIERE - REMPLACEMENT CANIVEAU	2 724,00	0,00	0
11/05/2022	REFECTION ENROBE AUTOUR TOMBE GRECO	1 620,00	0,00	0
11/05/2022	BRANCHEMENT EAU FERME URBAINE SUIVANT DEVIS	12 617,93	0,00	0
11/05/2022	REPRISE 2 TOITURES TUILES LATERALE/NEFS/SACRISTIE	42 045,48	0,00	0
11/05/2022	ADAP VISIOPHONE PMR - ANNEXE MAIRIE	2 487,96	0,00	0
11/05/2022	LOCAL POUSETTES CRECHE PRE EN BULLES	28 645,20	0,00	0
11/05/2022	ALARME INTRUSION FERME URBAINE	3 010,22	0,00	0
11/05/2022	REMPLACEMENT 3 VOILETS ROULANTS ELUARD	2 610,00	0,00	0
11/05/2022	POLE SPORTIF VIDEOPROTECTION PARKING	11 701,67	0,00	10
11/05/2022	CHAUDIERE HS - REMPLACEMENT PAR CHAUDIERE MIXTE AV	4 264,92	0,00	20
11/05/2022	REFECTION ETANCHEITE PREAU R ROLLAND	20 974,69	0,00	0
11/05/2022	FOURNITURE ET POSE DE GALETS + BETON - ESVE	3 036,00	0,00	0
11/05/2022	MISE EN SECURITE TOITURE FRACHON	7 574,40	0,00	0
11/05/2022	SECURISATION ACCES TOITURE MEDIATHEQUE	5 275,20	0,00	0
11/05/2022	SECURISATION ACCES AEROTHERMES PAILLAT	7 003,20	0,00	0
11/05/2022	MISE EN CONFORMITE CHAUFFERIE GS HAUTE ROCHE	18 199,20	0,00	20
11/05/2022	AMENAGEMENT SALLE DE CONFINEMENT (202101-0351)	26 786,52	0,00	0
11/05/2022	AMENAGEMENT BUREAUX CTM (202101-0352)	14 968,44	0,00	0
11/05/2022	GTC ATELIER (202101-0353)	18 840,00	0,00	0
11/05/2022	REHAB WC PUBLIC PARC JDLF (202101-0354)	18 972,64	0,00	0
11/05/2022	CONSTRUCTION PLATEFORME PMR CIMETIERE (202101-0355)	9 152,40	0,00	0
11/05/2022	CREATION AIRE DE DECHETS CTM ESVE (202101-0356)	56 539,80	0,00	0
11/05/2022	REPRISE PALISSADE AMPERE ET POSE DE CLOTURES - MJC (202101-0357)	7 956,00	0,00	0
11/05/2022	DIVERS AGENCEMENTS LA CANOPEE (202101-0358)	8 154,48	0,00	0
11/05/2022	AMENAGEMENTS ABORDS CRECHE PRE EN BULLE (202101-0359)	41 875,18	0,00	0
TOTAL GENERAL		15 264 980,64	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							
15/02/2022	RENAULT KANGOO 5240 VM 69 CRECHE PDL	8 232,25	10	8 232,25	0,00	300,00	300,00
15/06/2022	ACHAT ET TRAVAUX 15 RUE BAJARD - HALTE GARDERIE	262 199,17	0	0,00	262 199,17	290 000,00	27 800,83
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
28/04/2022	1 TABLEAU BLANC MOBILE DOUBLE FACE	478,00	1	478,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2022	TRIBUNE MOBILE 12 MODULES	7 550,69	1	7 550,69	0,00	0,00	0,00
27/06/2022	PUPITRE SONO	2 164,64	1	2 164,64	0,00	0,00	0,00
27/06/2022	40 CHAISES D'ATTENTE ANCREE BOIS MOULE	1 959,88	15	1 959,88	0,00	0,00	0,00
27/06/2022	1 COFFRE FORT	1 507,41	20	1 507,41	0,00	0,00	0,00
27/06/2022	ENSEMBLE DE MOBILIER REFECTORIE	12 139,18	1	12 139,18	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	TABLEAUX POUR LA MAIRIE	320,00	0	0,00	320,00	320,00	0,00
01/07/2022	UVRE D'ART PEINTURE ABSTRAITE "P GRAYEL"	106,71	0	0,00	106,71	106,71	0,00
01/07/2022	EXTINCTEURS P/MAIRIE	1 484,91	8	1 484,91	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	EXTINCTEURS P/MAIRIE	1 672,00	8	1 672,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2022	TONDEUSE AUTO PORTEE KUBOTA 7777 YB 69 P/CTM ESP	26 983,48	10	26 983,48	0,00	0,00	0,00
Divers							
02/02/2022	RELEVE TOPO;RESTAURANT ECOLE CENTRE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2022	ACHATS DIVERS(VAISSELLE, HYGIENE,..)PRÉ EN BULLE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2022	1 LECTEUR CD, 1 APPAREIL PHOTO, HORLOGES MURALES	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2022	PROGRAMME P/PASSAGE EURO LOAN	551,56	1	551,56	0,00	0,00	0,00
29/06/2022	APUREMENT COMPTE 2088	15 126,72	1	15 126,72	0,00	0,00	0,00
29/06/2022	LOGICIEL LOAN SYSTEM MODULE DE	5 515,61	3	5 515,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		347 992,21					28 100,83



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	277 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	290 300,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	262 199,17



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	32 096,29	
60628	Travaux en regie - Fournitures	32 096,29	
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 803,71	
64111	Travaux en regie - Depenses de personnel	14 803,71	
72	Travaux en régie		0,00
722	Travaux en regie		46 900,00
TOTAL GENERAL		46 900,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	46 900,00
21311	Travaux en regie	3 550,78
21312	Travaux en regie	6 697,99
21318	Travaux en regie	22 750,45
2158	Travaux en regie	13 900,78
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		46 900,00

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	16 518 011,78
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %



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)					52 095,00	52 095,00										911,66	0,00	
Semcoda	2019	C	Construction de 2 pavillons Rue Salengro	La banque postale	52 095,00	52 095,00	19,80	T	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	911,66	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					1 689 071,08	1 563 002,66										18 694,44	30 678,84	
Alliade Habitat	2019	X	Acquisition en VEFA de 7 logements 95-103 rue Henri Barbusse	Caisse des Dépôts et Consignations	49 113,00	46 976,55	56,62	A	V	Livret A + 1,04%	1,790	V	Livret A + 1,04%	3,040	A-1	EUR	735,03	752,85
Alliade Habitat	2008	X	Acquisition foncière 49 a 51 rue Parmentier	Caisse des Dépôts et Consignations	22 500,00	18 548,73	35,94	A	V	Livret A + 1,13%	5,144	V	Livret A + 1,13%	3,130	A-1	EUR	308,48	376,70
Alliade Habitat	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	23 033,55	23 033,55	39,53	A	V	Livret A + 0,53%	1,530	V	Livret A + 0,53%	2,530	A-1	EUR	0,00	0,00
Alliade Habitat	2019	X	Acquisition en VEFA de 7 logements 95-103 rue Henri Barbusse	Caisse des Dépôts et Consignations	40 927,35	38 209,80	36,61	A	V	Livret A + 1,04%	1,790	V	Livret A + 1,04%	3,040	A-1	EUR	602,94	942,28



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)	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
Alliade Habitat	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	28 533,15	28 533,15	59,54	A	V	Livret A + 0,53%	1,530	V	Livret A + 0,53%	2,530	A-1	EUR	0,00	0,00
Alliade Habitat	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	5 850,00	5 850,00	39,53	A	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
Alliade Habitat	2017	X	Construction de 8 villas 49 a 51 rue Parmentier	Caisse des Dépôts et Consignations	80 436,09	70 243,01	25,94	A	V	Livret A + 1,13%	1,880	V	Livret A + 1,13%	3,130	A-1	EUR	1 180,10	2 155,98
Alliade Habitat	2019	X	Acquisition en VEFA de 7 logements 95-103 rue Henri Barbusse	Caisse des Dépôts et Consignations	10 198,50	9 521,32	36,61	A	V	Livret A + 1,04%	1,790	V	Livret A + 1,04%	3,040	A-1	EUR	150,24	234,80
Batigère	2003	X	Acquisition logement 31 impasse G.Brassens	Caisse des Dépôts et Consignations	1 829,39	496,29	5,59	A	V	Livret A + 0,80%	3,050	V	Livret A + 0,80%	2,800	A-1	EUR	7,56	84,87
DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN	2020	X	Acquisition en VEFA 12 logements 116-120 chemin d'Yvours	Caisse des Dépôts et Consignations	85 395,00	81 787,36	37,53	A	V	Livret A + 1,11%	1,610	V	Livret A + 1,11%	3,110	A-1	EUR	1 345,92	1 810,36
DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN	2020	X	Acquisition en VEFA 12 logements 116-120 chemin d'Yvours	Caisse des Dépôts et Consignations	27 000,00	27 000,00	47,53	A	F	Taux fixe à 1,19%	1,190	F	Taux fixe à 1,19%	1,190	A-1	EUR	321,30	0,00
DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN	2020	X	Acquisition en VEFA 12 logements 116-120 chemin d'Yvours	Caisse des Dépôts et Consignations	116 430,00	113 309,69	57,54	A	V	Livret A + 1,11%	1,610	V	Livret A + 1,11%	3,110	A-1	EUR	1 849,47	1 564,11
DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN	2020	X	Acquisition en VEFA 12 logements 116-120 chemin d'Yvours	Caisse des Dépôts et Consignations	87 135,00	83 453,85	37,53	A	V	Livret A + 1,11%	1,610	V	Livret A + 1,11%	3,110	A-1	EUR	1 373,35	1 847,24

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)	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
Lyon Métropole Habitat	2018	X	Acquisition amélioration 1 logement 11 impasse du Corail (transfert prêt de SA G. Rosset)	Caisse des Dépôts et Consignations	821,71	406,79	3,01	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	3,000	A-1	EUR	7,66	103,82
Semcoda	2012	X	Construction de 7 logements rue Salengro	Caisse des Dépôts et Consignations	35 298,15	28 337,13	29,94	A	V	Livret A + 0,60%	2,858	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	320,44	793,68
Semcoda	2016	X	Foncier/ acquisition 2 logements 61 rue Salengro	Caisse des Dépôts et Consignations	11 070,01	9 863,13	33,69	A	V	Livret A + 1,11%	1,865	V	Livret A + 1,11%	3,110	A-1	EUR	162,29	216,69
Semcoda	2012	X	Acquisition foncière Rue Salengro	Caisse des Dépôts et Consignations	2 835,00	2 344,29	39,95	A	V	Livret A - 0,20%	2,056	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	7,20	55,08
Semcoda	2016	X	Acquisition amélioration 5 logements 61 rue Salengro	Caisse des Dépôts et Consignations	2 123,47	1 891,96	33,69	A	V	Livret A + 1,11%	1,865	V	Livret A + 1,11%	3,110	A-1	EUR	31,13	41,56
Semcoda	2012	X	Acquisition foncière rue Salengro	Caisse des Dépôts et Consignations	19 980,00	17 074,56	39,95	A	V	Livret A + 0,60%	2,858	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	191,54	338,40
Semcoda	2016	X	Acquisition amélioration 2 logements 61 rue Salengro	Caisse des Dépôts et Consignations	25 837,61	23 797,17	43,70	A	V	Livret A + 1,11%	1,865	V	Livret A + 1,11%	3,110	A-1	EUR	389,09	369,92
Semcoda	2012	X	Construction de 2 logements Rue Salengro	Caisse des Dépôts et Consignations	6 645,00	5 154,53	29,94	A	V	Livret A - 0,20%	2,056	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	15,96	163,97
Sollar	2013	X	Acquisition terrain Villa Odéon	Caisse des Dépôts et Consignations	15 855,30	13 380,43	40,12	A	V	Livret A - 0,20%	1,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	41,06	306,26
Sollar	2013	X	Villa Odéon Construction logement	Caisse des Dépôts et Consignations	64 675,05	51 607,74	30,11	A	V	Livret A - 0,20%	1,550	V	Livret A - 0,20%	1,800	A-1	EUR	159,58	1 586,29
Sollar	2013	X	Acquisition terrain Villa Odéon	Caisse des Dépôts et Consignations	57 590,55	50 070,83	40,12	A	V	Livret A + 0,60%	2,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	561,37	962,49
Sollar	2013	X	Villa Odéon - Construction de 22 logements	Caisse des Dépôts et Consignations	234 917,70	193 361,56	30,11	A	V	Livret A + 0,60%	2,350	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	2 184,30	5 210,90



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)	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
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	35 304,75	35 304,75	39,28	A	V	Livret A + 0,53%	1,530	V	Livret A + 0,53%	2,530	A-1	EUR	0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P		Crédit Mutuel Arkea	68 859,60	67 619,98	39,02	A	V	Livret A + 1,11%	1,610	V	Livret A + 1,11%	3,110	A-1	EUR	1 108,64	1 239,62
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	X	Acquisition en VEFA 4 logements 141 rue des Martyrs	Caisse des Dépôts et Consignations	40 223,85	39 907,66	78,30	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	71,19	316,19
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P		Crédit Mutuel Arkea	98 370,75	97 078,58	49,03	T	V	Livret A + 1,11%	1,610	V	Livret A + 1,11%	3,110	A-1	EUR	2 185,97	1 292,17
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2018	P	Acquisition de 4 logements situés au 65 rue H Barbuse	La banque postale	18 828,30	17 462,35	34,86	T	V	Livret A + 1,11%	1,860	V	Livret A + 1,11%	3,110	A-1	EUR	326,37	351,04
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	X	Acquisition en VEFA 6 logements 141 rue des Martyrs	Caisse des Dépôts et Consignations	31 263,00	30 694,19	38,28	A	V	Livret A + 1,06%	1,560	V	Livret A + 1,06%	3,060	A-1	EUR	78,32	568,81
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2018	P	Acquisition de 4 logements situés au 65 rue H Barbuse	La banque postale	33 606,30	30 211,89	24,72	A	F	Taux fixe à 2,37%	2,370	F	Taux fixe à 2,37%	2,370	A-1	EUR	736,85	878,65
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	X	Acquisition en VEFA 4 logements 141 rue des Martyrs	Caisse des Dépôts et Consignations	70 600,80	69 186,16	38,28	A	V	Livret A + 0,60%	1,100	V	Livret A + 0,60%	2,600	A-1	EUR	124,96	1 414,64
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	X	Acquisition en VEFA 4 logements 141 rue des Martyrs	Caisse des Dépôts et Consignations	9 000,00	9 000,00	58,29	A	F	Taux fixe à 0,92%	0,920	F	Taux fixe à 0,92%	0,920	A-1	EUR	13,33	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	X	Acquisition en VEFA 6 logements 141 rue des Martyrs	Caisse des Dépôts et Consignations	43 768,20	42 971,87	38,28	A	V	Livret A + 1,06%	1,560	V	Livret A + 1,06%	3,060	A-1	EUR	109,65	796,33
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P		Crédit Mutuel Arkea	127 881,90	124 479,66	29,02	T	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	A-1	EUR	1 899,16	3 402,24

Envoyé en préfecture le 05/04/2023
 Reçu en préfecture le 05/04/2023
 Publié le
 ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE



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)	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
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	X	Acquisition en VEFA 6 logements 141 rue des Martyrs	Caisse des Dépôts et Consignations	37 515,60	37 014,70	48,28	A	V	Livret A + 1,06%	1,560	V	Livret A + 1,06%	3,060	A-1	EUR	93,99	500,90
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2022	X		Caisse des Dépôts et Consignations	17 817,45	17 817,45	59,29	A	V	Livret A + 0,53%	1,530	V	Livret A + 0,53%	2,530	A-1	EUR	0,00	0,00
TOTAL GENERAL					1 741 166,08	1 615 097,66											19 606,10	30 678,84

(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).



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	12 039,46
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	785 266,02
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	797 305,48
Recettes réelles de fonctionnement	II	16 034 132,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	4,97

(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 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>		
ACCES AU DROIT ET MEDIATION AMEL	7 650,00	
ACCES AU DROIT ET MEDIATION AMEL	1 000,00	
AIKIDO CLUB GERARD RONGIER PRESIDENT	2 100,00	
AMICALE DES ANCIENS POMPIERS MR ROUGEOT JEAN PIERRE	260,00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS	500,00	
ASS JEUNES SAPEURS POMPIERS 12 COMPAGNIE	396,00	
ASSO CULTURELLE MAGHREBINE OASIS	2 000,00	
ASSO PARENTS D ELEVES ECOLE H WA	100,00	
ASSO PARENTS ELEVES 3 PE ECOLE PABLO PICASSO PAUL ELUARD	100,00	
ASSOCIATION ECHANGES FRANCOPHONE A E F	42 000,00	
ASSOCIATION FORMATION INGENIERIE	2 578,00	
ASSOCIATION JEUNESSE BOXE FEYZIN	2 000,00	
ASSOCIATION MUSIQUE BANLIEUE	13 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE MARCEL PAGNOL DE PIERRE BENITE	500,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE MARCEL PAGNOL DE PIERRE BENITE	400,00	
ASSOCIATION USEP ECOLE CENTRE LA	1 650,00	
BOXING CLUB	1 000,00	
BOXING CLUB	3 500,00	
CENTRE DE SANTE B FRACHON	250 000,00	
CENTRE SOCIAL GRAINE DE VIE	190 000,00	
CENTRE SOCIAL GRAINE DE VIE	94 596,26	
CENTRE SOCIAL GRAINE DE VIE	115 617,99	
COMITE D ACTIONS SOCIALES ET CULTURELLES	67 150,00	
COMPAGNONS BATISSEURS RHONE ALPE	2 000,00	
ENTENTE CYCLISTE PB	281,00	
FNACA FEDERATION NATIONALE DES A COMBATTANTS ALGERIE	307,00	
FOYER SOCIAUX EDUCATIF CES PIERR	1 550,00	
GRAINES DE SOL	5 610,00	
JUDO CLUB	13 500,00	
LA BOULE DES GONES	2 600,00	
LYON AIDE AUX VICTIMES	3 600,00	
MAISON JEUNES ET DE LA CULTURE	11 460,00	
MAISON JEUNES ET DE LA CULTURE	138 587,00	
MAISON JEUNES ET DE LA CULTURE	14 007,00	
MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE DU OUEST LYONNAIS	22 710,00	
MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE DU OUEST LYONNAIS	2 412,00	
MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE DU OUEST LYONNAIS	816,00	
OFFICE MUNICIPAL DU SPORT	8 608,00	
OLYMPIQUE CLUB DE PIERRE BENITE	7 000,00	
PATRONAGE LAIQUE PIERRE BENITE P L P B	23 950,00	
PB ATHLETISME PIERRE BENITE	25 308,00	
PB ATHLETISME PIERRE BENITE	21 000,00	
PIERRE BENITE VILLE JUMELEE	1 250,00	
RENAISSANCE DU PETIT PERRON	500,00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE PIERRE BENITE	800,00	
SECTION DE PLONGEE DE PIERRE BEN	2 300,00	
SOCIETE MUSICALE L ABEILLE	3 200,00	
TAEKWONDO CLUB	500,00	
TENNIS CLUB DE PIERRE BENITE	6 779,00	
UCPB SERVICE SOUTIEN DEVELOPPEMENT	500,00	
USMPB BASKET	22 500,00	
USMPB FOOTBALL	3 137,00	
VIVRE AVEC - PEMH	300,00	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
AISSOUB EDDIE	100,00	
ARGOUD DIT GABET JULIE	100,00	
BANASZAK CECILE	100,00	
BANASZAK REGINE	100,00	
CHABERT ANTHONY	100,00	
CHABERT MONIQUE	100,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
CHAMBOST CLAIRE	100,00	
COMBE PIERRE	100,00	
DONJON ALAIN	100,00	
MANAUX GILLES	100,00	
SANTORO STEPHANE	100,00	
SCHMITZ LOLA	100,00	
VEILLIE AMELIE	100,00	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
ENTENTE POUR LA DEMOUSTICATION	2 324,34	
<u>Communes</u>		
BUDGET ANNEXE CULTURE COMMUNE DE PIERRE BENITE	472 000,00	
COMMUNE D OULLINS	8 702,00	
COMMUNE DE BRIGNAIS	549,00	
COMMUNE DE SAINT GENIS LAVAL	1 962,00	
ECOLE MATERNELLE HENRI WALLON	544,50	
ECOLE MATERNELLE PABLO PICASSO	1 347,50	
ECOLE PAUL ELUARD	1 622,50	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC....)</u>		
CCAS	230 000,00	
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE	35 417,82	
COLLEGE MARCEL PAGNOL	1 500,00	
ECOLE MATERNELLE JEAN LURCAT	704,00	
METROPOLE DE LYON	5 422,00	
SIGERLY	400,00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	1 908 965,91	



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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
FERME	3 626 250,00	3 351 620,98	6 977 870,98	1 771 015,12	46 105,86	10 662,12	0,00
URBAINE							
GROUPE	10 500 000,00	10 500 000,00	21 000 000,00	0,00	278 000,00	206 089,45	0,00
SCOLAIRE							

(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

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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	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)		35,00	0,80	35,80	29,00	6,80	35,80
Adjoint administratif pal 1 cl	C	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90
Adjoint administratif pal 2 cl	C	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00	13,10
Adjoint administratif terr.	C	4,00	0,80	4,80	3,00	1,80	4,80
Attaché	A	6,00	0,00	6,00	2,00	4,00	6,00
Attaché principal	A	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		84,70	3,28	87,98	49,98	38,00	87,98
Adjoint technique pal 1 cl	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
Adjoint technique territorial	C	46,00	3,28	49,28	11,28	38,00	49,28
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur	A	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90
Technicien principal de 1 cl	B	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		21,80	1,30	23,10	19,30	3,80	23,10
Agent social	C	6,00	0,80	6,80	4,00	2,80	6,80
Agent social principal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent social principal 2 cl	C	1,00	0,50	1,50	1,50	0,00	1,50
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80
Educateur de jeunes enf. cl ex	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Educateur ter. jeunes enfants	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		7,80	0,00	7,80	5,80	2,00	7,80
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80
Infirmier en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			AGENTS		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE CULTURELLE (h)		13,00	4,81	17,81	13,78	4,03	17,81
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint territorial patrimoine	C	2,00	0,21	2,21	1,00	1,21	2,21
Assistant conservation pal 1c	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	5,00	2,78	7,78	7,78	0,00	7,78
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	0,00	1,82	1,82	0,00	1,82	1,82
Assistant ens. artistique	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Professeur ens. art. Hcl.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		47,80	5,77	53,57	17,50	36,07	53,57
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint territorial animation	C	40,80	5,77	46,57	10,50	36,07	46,57
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal de 1ère cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal de 2ème cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Brigadier-chef principal	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Chef service de police pal 1cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien-brigadier	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
(A Modifier)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Collaborateur de cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Contrat Unique d'Insertion		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		223,10	15,96	239,06	145,36	93,70	239,06

(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.

VILLE DE PIERRE BENITE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 05/04/2023

Reçu en préfecture le 05/04/2023

Publié le



ID : 069-216901520-20230404-VILLE_2023DL014-DE

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Attaché	A	ADM	653	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	653	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	372	0,00	3-2	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	110	CDD
Contrat Unique d'Insertion		OTR	0	0,00	3-1	CDD
Educateur ter. jeunes enfants	A	S	655	0,00	3-3-2°	CDD
Infirmier en soins généraux	A	MS	514	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
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).

(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'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>				
01/08/2003 - Acquisition logement 31 impasse G.Brassens	Batigère	ESH	Privé	496,29
01/12/2008 - Acquisition foncière 49 a 51 rue Parmentier Parmentier	Alliade Habitat	ESH	Privé	18 548,73
01/12/2012 - Construction de 7 logements rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	28 337,13
01/12/2012 - Acquisition foncière Rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	2 344,29
01/12/2012 - Acquisition foncière rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	17 074,56
01/12/2012 - Construction de 2 logements Rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	5 154,53
01/02/2013 - Acquisition terrain Villa Odéon	Sollar	ESH	Privé	13 380,43
01/02/2013 - Villa Odéon Construction logement	Sollar	ESH	Privé	51 607,74
01/02/2013 - Acquisition terrain Villa Odéon	Sollar	ESH	Privé	50 070,83
01/02/2013 - Villa Odéon - Construction de 22 logements	Sollar	ESH	Privé	193 361,56
01/09/2016 - Foncier/ acquisition 2 logements 61 rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	9 863,13
01/09/2016 - Acquisition amélioration 5 logements 61 rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	1 891,96
01/09/2016 - Acquisition amélioration 2 logements 61 rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	23 797,17
03/08/2017 - Acquisition de 4 logements situés au 65 rue H Barbuse	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Indéterminée	Inconnu	17 462,35
03/08/2017 - Acquisition de 4 logements situés au 65 rue H Barbuse	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Indéterminée	Inconnu	30 211,89
06/10/2017 - Construction de 2 pavillons Rue Salengro	Semcoda	SEM	Privé	52 095,00
01/04/2018 - Acquisition amélioration 1 logement 11 impasse du Corail (transfert prêt de SA G. Rosset)	Lyon Métropole Habitat	OPH	Public	406,79
01/07/2018 - Construction de 8 villas 49 a 51 rue Parmentier	Alliade Habitat	ESH	Privé	70 243,01
09/07/2019 - Acquisition en VEFA de 7 logements 95-103 rue Henri Barbusse	Alliade Habitat	ESH	Privé	46 976,55
09/07/2019 - Acquisition en VEFA de 7 logements 95-103 rue Henri Barbusse	Alliade Habitat	ESH	Privé	38 209,80
09/07/2019 - Acquisition en VEFA de 7 logements 95-103 rue Henri Barbusse	Alliade Habitat	ESH	Privé	9 521,32
16/06/2020 - Acquisition en VEFA 12 logements 116-120 chemin d'Yvours	DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN	Indéterminée	Inconnu	81 787,36
16/06/2020 - Acquisition en VEFA 12 logements 116-120 chemin d'Yvours	DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN	Indéterminée	Inconnu	27 000,00
16/06/2020 - Acquisition en VEFA 12 logements 116-120 chemin d'Yvours	DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN	Indéterminée	Inconnu	113 309,69
16/06/2020 - Acquisition en VEFA 12 logements 116-120 chemin d'Yvours	DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN	Indéterminée	Inconnu	83 453,85
22/03/2021 - Acquisition en VEFA 4 logements 141 rue des Martyrs	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Indéterminée	Inconnu	39 907,66
22/03/2021 - Acquisition en VEFA 6 logements 141 rue des Martyrs	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Indéterminée	Inconnu	30 694,19
22/03/2021 - Acquisition en VEFA 4 logements 141 rue des Martyrs	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Indéterminée	Inconnu	69 186,16
22/03/2021 - Acquisition en VEFA 4 logements 141 rue des Martyrs	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Indéterminée	Inconnu	9 000,00

22/03/2021 - Acquisition en VEFA 6 logements 141 rue des Martyrs	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Indéterminée	Inconnu	
22/03/2021 - Acquisition en VEFA 6 logements 141 rue des Martyrs	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Indéterminée	Inconnu	
30/12/2021 -	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Indéterminée	Inconnu	67 619,98
30/12/2021 -	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Indéterminée	Inconnu	97 078,58
30/12/2021 -	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Indéterminée	Inconnu	124 479,66
23/03/2022 -	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Indéterminée	Inconnu	35 304,75
23/03/2022 -	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Indéterminée	Inconnu	17 817,45
10/06/2022 -	Alliade Habitat	ESH	Privé	23 033,55
10/06/2022 -	Alliade Habitat	ESH	Privé	28 533,15
10/06/2022 -	Alliade Habitat	ESH	Privé	5 850,00
<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 EPCL, 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 SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
C3.3

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Regie dotée de la seule autonomie financière	Budget annexe Culture	01/01/2020	2019039 - 09/07/2019	21690152000124	Gestion des activités du théâtre et du cinéma	Oui



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)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 224 897,61	2 025 045,33	335 318,95	864 533,33
RECETTES	3 224 897,61	2 918 439,54	0,00	306 458,07
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	16 129 184,57	15 863 601,05	0,00	265 583,52
RECETTES	16 129 184,57	16 568 950,24	0,00	-439 765,67

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : BUDGET ANNEXE CULTURE / N°SIRET : 21690152000124				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 469,11	10 682,55	0,00	13 786,56
RECETTES	24 469,11	22 754,82	0,00	1 714,29
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	648 177,53	523 883,79	0,00	124 293,74
RECETTES	648 177,53	592 065,62	0,00	56 111,91

(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)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 249 366,72	2 035 727,88	335 318,95	878 319,89
RECETTES	3 249 366,72	2 941 194,36	0,00	308 172,36
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	16 777 362,10	16 387 484,84	0,00	389 877,26
RECETTES	16 777 362,10	17 161 015,86	0,00	-383 653,76
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	20 026 728,82	18 423 212,72	335 318,95	1 268 197,15
TOTAL GENERAL DES RECETTES	20 026 728,82	20 102 210,22	0,00	-75 481,40

(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)	Réalisations - 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)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 249 366,72	2 035 727,88	335 318,95	878 319,89
RECETTES	3 249 366,72	2 941 194,36	0,00	308 172,36
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	16 777 362,10	16 387 484,84	0,00	389 877,26
RECETTES	16 777 362,10	17 161 015,86	0,00	-383 653,76
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	20 026 728,82	18 423 212,72	335 318,95	1 268 197,15
TOTAL GENERAL DES RECETTES	20 026 728,82	20 102 210,22	0,00	-75 481,40

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

(2) Y compris les rattachements.



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	18 718 000,00	0,00	27,51	0,00	5 149 322,00	0,00
TFPNB	40 900,00	0,00	48,48	0,00	19 828,00	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 : 33
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 28/03/2023

Présenté par (1) Le Maire, Jerome MOROGE.
 A la Mairie de Pierre Benite, le 04/04/2023
 Le Maire, Jerome MOROGE

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session du Conseil Municipal.
 A la Mairie de Pierre Benite, le 04/04/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BELATTAR Nora	
BELMONT Sandrine	
BOISSIER Marine	
BONTEMPS Marlene	
CALVANO Michele	
CARNEVALI Johnny	
CHAIZE Marjorie	
CHAPON Eliane	
COMTE Sandrine	
COUPE Wilfrid	
DEMOND Anne	
DOMINGUEZ Marysa	
DONJON Alain	
DRIDI Oihiba	
DU REPAIRE Yann-Yves	
DUCHAMP Thierry	
GOLBERY Marcel	
HIDRI Anissa	
JAVAZZO Bernard	
LANGIN Patrice	
LARGE Dominique	

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

LECLERE Marion	
MAUXION Pierre-Marie	
MBOUNI Levana	
MICHAUD Maryse	
MILLIER-DUMOULIN Maud	
MOROGUE Jerome	
MOUCHIKINE Claude	
PAYS Jean-Luc	
ROS Jacques	
RUFIN Lionel	
SEBASTIEN Max	
TABBOUBI Ahlame	

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, Jerome MOROGUE, 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 : du Conseil Municipal.