

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Syndicat mixte - SMAGPNRGM (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20004970800015

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE VANNES (ex
TP VANNES MENIMUR)

M. 14

Budget primitif (projet de budget)
voté par nature

BUDGET : SMAGPNRGM (3)

ANNEE 2023

(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 (6)

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	17
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	21

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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 de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
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 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	Sans Objet
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	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	22

Code INSEE 168415	SMAGPNRGM SMAGPNRGM	BP (projet de budget) 2023
----------------------	------------------------	-------------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0,00	0,00	0,00	0,00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	99,96 %	0,00 %
2	Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement	0,22 %	0,00 %
3	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement	99,32 %	0,00 %
4	Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut	0,00 %	0,00 %
5	Encours de la dette	0,00	0

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	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec (3) 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 (4) budgétaires .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
- (4) 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).
- (5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
- (6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****VUE D'ENSEMBLE****A1****FONCTIONNEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 449 052,58	2 165 369,26
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 283 683,32
		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		2 449 052,58	2 449 052,58

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	289 921,79	99 983,95
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 189 937,84
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		289 921,79	289 921,79

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		2 738 974,37	2 738 974,37
---------------------	--	--------------	--------------

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

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles 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).

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

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

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	508 391,00	0,00	646 625,00	0,00	646 625,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 142 400,00	0,00	1 395 315,00	0,00	1 395 315,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	250 829,00	0,00	265 490,00	0,00	265 490,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 901 620,00	0,00	2 307 430,00	0,00	2 307 430,00
66	Charges financières	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		200,00	0,00	200,00
022	Dépenses imprévues	25 513,85		54 438,63	0,00	54 438,63
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 928 133,85	0,00	2 363 068,63	0,00	2 363 068,63
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	89 470,84		85 983,95	0,00	85 983,95
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		89 470,84		85 983,95	0,00	85 983,95
TOTAL		2 017 604,69	0,00	2 449 052,58	0,00	2 449 052,58

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 449 052,58
---	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 014 740,01	0,00	2 148 504,58	0,00	2 148 504,58
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Total des recettes de gestion courante		2 015 440,01	0,00	2 163 204,58	0,00	2 163 204,58
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	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 015 440,01	0,00	2 163 204,58	0,00	2 163 204,58
042	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	2 164,68		2 164,68	0,00	2 164,68
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 164,68		2 164,68	0,00	2 164,68
TOTAL		2 017 604,69	0,00	2 165 369,26	0,00	2 165 369,26

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	283 683,32
--	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 449 052,58
---	--------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	83 819,27
---	-----------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

SMAGPNRGM - SMAGPNRGM - BP (projet de budget) - 2023

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

(5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

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

Envoyé en préfecture le 04/04/2023

Reçu en préfecture le 04/04/2023

Affiché le

ID : 056-200049708-20230320-2023_12-DE

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

II

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	17 600,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	98 660,00	0,00	214 250,00	0,00	214 250,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	116 260,00	0,00	269 250,00	0,00	269 250,00
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) (7)	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
020	Dépenses imprévues	5 546,47		18 507,11	0,00	18 507,11
	Total des dépenses financières	5 546,47	0,00	18 507,11	0,00	18 507,11
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	121 806,47	0,00	287 757,11	0,00	287 757,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 164,68		2 164,68	0,00	2 164,68
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 164,68		2 164,68	0,00	2 164,68
	TOTAL	123 971,15	0,00	289 921,79	0,00	289 921,79

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

289 921,79

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	2 450,31	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 450,31	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	34 500,31	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	89 470,84		85 983,95	0,00	85 983,95
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	Total des recettes d'ordre d'investissement	89 470,84		85 983,95	0,00	85 983,95
	TOTAL	123 971,15	0,00	99 983,95	0,00	99 983,95

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	189 937,84
--	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	289 921,79
---	------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	83 819,27
--	-----------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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 retracés dans le cadre de budgets annexes.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	646 625,00		646 625,00
012	Chargés de personnel, frais assimilés	1 395 315,00		1 395 315,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	265 490,00		265 490,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 000,00	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	200,00	85 983,95	86 183,95
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	54 438,63		54 438,63
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		2 363 068,63	85 983,95	2 449 052,58

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**2 449 052,58**

	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	2 164,68	2 164,68
15	Provisions pour risques et charges (5)		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
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	55 000,00	0,00	55 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	214 250,00	0,00	214 250,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
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
020	Dépenses imprévues	18 507,11		18 507,11
Dépenses d'investissement – Total		287 757,11	2 164,68	289 921,79

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**289 921,79**

- (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**II****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	10 000,00		10 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	700,00		700,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	2 148 504,58		2 148 504,58
75	Autres produits de gestion courante	4 000,00	0,00	4 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 164,68	2 164,68
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	2 163 204,58	2 164,68	2 165 369,26

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**283 683,32**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**2 449 052,58**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	14 000,00	0,00	14 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
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		85 983,95	85 983,95
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 (5)	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
021	Virement de la sect° de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement – Total	14 000,00	85 983,95	99 983,95

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE**189 937,84**

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**289 921,79**

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

(6) 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.

(7) 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 DEPENSES

III

A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	508 391,00	646 625,00	0,00
60612	Energie - Electricité	200,00	400,00	0,00
60622	Carburants	8 000,00	8 600,00	0,00
60623	Alimentation	4 000,00	4 300,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	300,00	500,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	9 600,00	10 500,00	0,00
60636	Vêtements de travail	1 500,00	1 000,00	0,00
6064	Fournitures administratives	6 000,00	6 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	8 010,00	8 600,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	251 996,00	336 250,00	0,00
6132	Locations immobilières	50 000,00	47 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 700,00	4 000,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	4 000,00	3 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	4 100,00	6 400,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 500,00	2 000,00	0,00
6156	Maintenance	5 350,00	6 100,00	0,00
6161	Multirisques	10 000,00	12 000,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	20 500,00	21 000,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 790,00	3 500,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 500,00	5 500,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	13 350,00	29 400,00	0,00
6188	Autres frais divers	6 200,00	2 700,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	1 500,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	12 680,00	27 200,00	0,00
6237	Publications	25 650,00	46 750,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	10 000,00	6 000,00	0,00
6256	Missions	10 000,00	11 000,00	0,00
6257	Réceptions	1 100,00	1 100,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	3 000,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	7 600,00	8 150,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	18 765,00	19 175,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 000,00	4 000,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 142 400,00	1 395 315,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	3 000,00	3 000,00	0,00
6331	Versement mobilité	8 700,00	11 000,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	700,00	1 000,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 000,00	20 500,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 300,00	2 815,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	194 500,00	267 000,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	10 500,00	13 000,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	64 500,00	91 000,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	460 500,00	526 000,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	82 500,00	95 000,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	187 000,00	226 000,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	87 500,00	111 000,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	22 200,00	25 000,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	3 000,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	250 829,00	265 490,00	0,00
6518	Autres	25 635,00	26 610,00	0,00
6531	Indemnités	13 000,00	18 000,00	0,00
6532	Frais de mission	4 000,00	2 000,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	1 800,00	1 000,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	5 500,00	6 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	200 894,00	211 880,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		1 901 620,00	2 307 430,00	0,00
66	Charges financières (b)	1 000,00	1 000,00	0,00
6688	Autres	1 000,00	1 000,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	200,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	200,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	25 513,85	54 438,63	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		1 928 133,85	2 363 068,63	0,00

SMAGPNRGM - SMAGPNRGM - BP (projet de budget) - 2023

Envoyé en préfecture le 04/04/2023

Reçu en préfecture le 04/04/2023

Affiché le

ID : 056-200049708-20230320-2023_12-DE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	89 470,84	85 983,95	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	89 270,84	85 983,95	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	200,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		89 470,84	85 983,95	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		89 470,84	85 983,95	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 017 604,69	2 449 052,58	0,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 449 052,58

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	10 000,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	10 000,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	700,00	700,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	700,00	700,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 014 740,01	2 148 504,58	0,00
74718	Autres participations Etat	184 723,95	323 268,75	0,00
7472	Participat° Régions	483 096,98	471 141,73	0,00
7473	Participat° Départements	349 054,00	357 938,75	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	312 044,00	344 656,35	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	174 412,00	108 142,40	0,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	198 555,28	158 061,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	312 853,80	385 295,60	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	4 000,00	0,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	4 000,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		2 015 440,01	2 163 204,58	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		2 015 440,01	2 163 204,58	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	2 164,68	2 164,68	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 164,68	2 164,68	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 164,68	2 164,68	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 017 604,69	2 165 369,26	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	283 683,32
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 449 052,58
--	---------------------

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) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	17 600,00	55 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	5 000,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	10 100,00	42 000,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	7 500,00	8 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	98 660,00	214 250,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	50 000,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	71 060,00	24 250,00	0,00
2182	Matériel de transport	15 000,00	81 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	12 000,00	48 000,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	7 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	600,00	4 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		116 260,00	269 250,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	5 546,47	18 507,11	0,00
Total des dépenses financières		5 546,47	18 507,11	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		121 806,47	287 757,11	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	2 164,68	2 164,68	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	2 164,68	2 164,68	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	2 164,68	2 164,68	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 164,68	2 164,68	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		123 971,15	289 921,79	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	289 921,79
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) 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.

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	32 050,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	7 050,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	15 000,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	10 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		32 050,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 450,31	14 000,00	0,00
10222	FCTVA	2 450,31	4 000,00	0,00
10223	TLE	0,00	10 000,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 450,31	14 000,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		34 500,31	14 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	89 470,84	85 983,95	0,00
28031	Frais d'études	2 919,90	2 919,90	0,00
28033	Frais d'insertion	583,69	583,69	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	1 191,42	1 191,42	0,00
28051	Concessions et droits similaires	2 165,00	2 017,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 848,00	1 000,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	4 251,62	6 786,13	0,00
28182	Matériel de transport	31 174,15	30 720,73	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	14 696,95	12 769,80	0,00
28184	Mobilier	760,28	944,68	0,00
28188	Autres immo. corporelles	28 679,83	27 050,60	0,00
4912	Prov. dépréc. comptes redevables	200,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		89 470,84	85 983,95	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		89 470,84	85 983,95	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		123 971,15	99 983,95	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	189 937,84
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	289 921,79
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

SMAGPNRGM - SMAGPNRGM - BP (projet de budget) - 2023

Envoyé en préfecture le 04/04/2023
Reçu en préfecture le 04/04/2023
Affiché le
ID : 056-200049708-20230320-2023_12-DE

- (8) 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.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET		III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3

Cet état ne contient pas d'information.

Le Président du
Parc Naturel Régional
du Golfe du Morbihan

David LAPARTIENT

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 50
 Nombre de membres présents : 29
 Nombre de suffrages exprimés : 35
 VOTES :
 Pour : 35
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 13/03/2023

Présenté par Le Le Président (1),
 A Vannes, le 20/03/2023
 Le Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
 A Vannes, le 12/01/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Le Président du
 Parc Naturel Régional
 du Golfe du Morbihan



David LAPPARTIENT

--	--

Certifié exécutoire par Le Le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 20/03/2023, et de la publication le 20/03/2023
 A Vannes, le 20/03/2023

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
 (2) L'assemblée délibérante étant : le Comité syndical.
 (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP23	DM1	DM2	BUDGET
011	Charges à caractère général	646 625.00	-	-	646 625.00
60612	Énergie - Électricité	400.00	-	-	400.00
60622	Carburants	8 600.00	-	-	8 600.00
60623	Alimentation	4 300.00	-	-	4 300.00
60631	Fournitures d'entretien	500.00	-	-	500.00
60632	Fournitures de petit équipement	10 500.00	-	-	10 500.00
60636	Vêtements de travail	1 000.00	-	-	1 000.00
6064	Fournitures administratives	6 000.00	-	-	6 000.00
6068	Autres matières et fournitures	8 600.00	-	-	8 600.00
611	Contrats de prestations de services	336 250.00	-	-	336 250.00
6132	Locations immobilières	47 000.00	-	-	47 000.00
6135	Locations mobilières	4 000.00	-	-	4 000.00
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	3 000.00	-	-	3 000.00
61551	Matériel roulant	6 400.00	-	-	6 400.00
61558	Autres biens mobiliers	2 000.00	-	-	2 000.00
6156	Maintenance	6 100.00	-	-	6 100.00
6161	Assurance multirisques	12 000.00	-	-	12 000.00
6168	Autres primes d'assurance	21 000.00	-	-	21 000.00
617	Études et recherches	-	-	-	-
6182	Documentation générale et technique	3 500.00	-	-	3 500.00
6184	Versements à des organismes de formation	5 500.00	-	-	5 500.00
6185	Frais de colloques et séminaires	29 400.00	-	-	29 400.00
6188	Autres frais divers	2 700.00	-	-	2 700.00
6232	Fêtes et cérémonies	1 500.00	-	-	1 500.00
6236	Catalogues et imprimés	27 200.00	-	-	27 200.00
6237	Publications	46 750.00	-	-	46 750.00
6251	Voyages et déplacements	6 000.00	-	-	6 000.00
6256	Missions	11 000.00	-	-	11 000.00
6257	Réceptions	1 100.00	-	-	1 100.00
6261	Frais d'affranchissement	3 000.00	-	-	3 000.00
6262	Frais de télécommunications	8 150.00	-	-	8 150.00
6281	Concours divers (cotisations...)	19 175.00	-	-	19 175.00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 000.00	-	-	4 000.00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 395 315.00	-	-	1 395 315.00
6218	Autre personnel extérieur	3 000.00	-	-	3 000.00
6331	Versement de transport	11 000.00	-	-	11 000.00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 000.00	-	-	1 000.00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	20 500.00	-	-	20 500.00
6338	Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	2 815.00	-	-	2 815.00
64111	Rémunération principale - personnel titulaire	267 000.00	-	-	267 000.00
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	13 000.00	-	-	13 000.00
64118	Autres indemnités	91 000.00	-	-	91 000.00
64131	Rémunérations - personnel non titulaire	526 000.00	-	-	526 000.00
64138	Autres indemnités	95 000.00	-	-	95 000.00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	226 000.00	-	-	226 000.00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	111 000.00	-	-	111 000.00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	25 000.00	-	-	25 000.00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000.00	-	-	3 000.00
014	Atténuations de produits	-	-	-	-
65	Autres charges de gestion courante	265 490.00	-	-	265 490.00
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels ..	26 610.00	-	-	26 610.00
6531	Indemnités	18 000.00	-	-	18 000.00
6532	Frais de mission	2 000.00	-	-	2 000.00
6533	Cotisations de retraite	1 000.00	-	-	1 000.00
6542	Créances éteintes	-	-	-	-
6558	Autres contributions obligatoires	6 000.00	-	-	6 000.00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	211 880.00	-	-	211 880.00
66	Charges financières	1 000.00	-	-	1 000.00
6688	Autres	1 000.00	-	-	1 000.00
67	Charges exceptionnelles	-	-	-	-

Envoyé en préfecture le 04/04/2023

Reçu en préfecture le 04/04/2023

Affiché le

ID : 056-200049708-20230320-2023_12-DE

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)				
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	54 438.63	-	-	54 438.63
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 362 868.63	-	-	2 362 868.63
023	Virement à la section d'investissement	-	-	-	-
2	Résultat de fonctionnement reporté	-	-	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	86 183.95	-	-	86 183.95
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	85 983.95	-	-	85 983.95
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des éléments financiers	200.00	-	-	200.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		86 183.95	-	-	86 183.95
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	-	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		86 183.95	-	-	86 183.95
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		2 449 052.58	-	-	2 449 052.58

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP23	DM1	DM2	BUDGET
002	Résultat de fonctionnement reporté	283 683.32	-	-	283 683.32
013	Atténuations de charges	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	10 000.00	-	-	10 000.00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	700.00	-	-	700.00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouv	700.00	-	-	700.00
73	Impôts et taxes				-
74	Dotations, subventions et participations	2 148 504.58	-	-	2 148 504.58
74718	Autres - État	323 268.75	-	-	323 268.75
7472	Région	471 141.73	-	-	471 141.73
7473	Département	357 938.75	-	-	357 938.75
74741	Communes membres du GFP	344 656.35	-	-	344 656.35
74751	GFP de rattachement	108 142.40	-	-	108 142.40
7477	Budget communautaire et fonds structurels	158 061.00	-	-	158 061.00
7478	Autres organismes	385 295.60	-	-	385 295.60
75	Autres produits de gestion courante	4 000.00	-	-	4 000.00
751	Redevances pour concessions, brevets, licences	4 000.00	-	-	4 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES		2 446 887.90	-	-	2 446 887.90
76	Produits financiers	-	-	-	-
77	Produits exceptionnels	-	-	-	-
7788	Produits exceptionnels divers	-	-	-	-
TOTAL DES RECETTES RÉELLES		2 446 887.90	0.00	0.00	2 446 887.90
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 164.68	-	-	2 164.68
777	Quote part des subventions reportées au compte de résultats	2 164.68	-	-	2 164.68
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section fonctionnement	-	-	-	-
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 164.68	-	-	2 164.68
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		2 449 052.58	-	-	2 449 052.58

Le Président du
Parc Naturel Régional
du Golfe du Morbihan

David LAPPARTIENT

Envoyé en préfecture le 04/04/2023

Reçu en préfecture le 04/04/2023

Affiché le

ID : 056-200049708-20230320-2023_12-DE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP23	DM1	DM2	BUDGET
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-	-	-	-
010	Stocks	-	-	-	-
20	Immobilisation incorporelles	55 000.00	-	-	55 000.00
2033	Frais d'insertion	5 000.00	-	-	5 000.00
2051	Concessions et droits similaires - logiciels	42 000.00	-	-	42 000.00
2088	Autres immobilisation incorporelles	8 000.00	-	-	8 000.00
204	Subventions d'équipement versées	-	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	214 250.00	-	-	164 250.00
21571	Matériel et outillage de voirie	50 000.00	-	-	50 000.00
2158	Autres installations, matériel et outillages techniques	24 250.00	-	-	24 250.00
2182	Matériel de transport	81 000.00	-	-	81 000.00
2183	Mobilier de bureau et matériel informatique	48 000.00	-	-	48 000.00
2184	Mobilier	7 000.00	-	-	7 000.00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 000.00	-	-	4 000.00
22	Immobilisation reçues en affectation	-	-	-	-
23	Immobilisation en cours	-	-	-	-
TOTAL DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		269 250.00	-	-	219 250.00
20	Dépenses imprévues - Investissement	18 507.11	-	-	18 507.11
20	Dépenses imprévues - Investissement	18 507.11	-	-	18 507.11
TOTAL DÉPENSES FINANCIERES		18 507.11	-	-	18 507.11
TOTAL DÉPENSES D'OPÉRATION POUR COMPTE DE TIERS		-	-	-	-
TOTAL DÉPENSES REELLES DE L'EXERCICE		287 757.11	-	-	237 757.11
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 164.68	-	-	2 164.68
139	Subventions transférées au compte de résultat	2 164.68	-	-	2 164.68
041	Opérations patrimoniales	-	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 164.68	-	-	2 164.68
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		289 921.79	-	-	239 921.79

RECETTES D'INVESTISSEMENT		BP23	DM1	DM2	BUDGET
010	Stocks	189 937.84	-	-	189 937.84
13	Subvention d'investissement	10 000.00	-	-	10 000.00
1321	Etat et établissements nationaux	-	-	-	-
1322	Région	-	-	-	-
1323	Département	10 000.00	-	-	10 000.00
1328	Autres organismes	-	-	-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
204	Subventions d'équipement versées	-	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	-	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-	-	-	-
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT		199 937.84	-	-	199 937.84
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 000.00	-	-	4 000.00
10222	FCTVA	4 000.00	-	-	4 000.00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	-	-	-	-
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		4 000.00	-	-	4 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		-	-	-	-
TOTAL RECETTES REELLES		203 937.84	-	-	203 937.84
021	Virement de la section fonctionnement	-	-	-	-
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	85 983.95	-	-	85 983.95
28031	Amortissement des frais d'études	2 919.90	-	-	2 919.90
28033	Amortissement des frais d'insertion	583.69	-	-	583.69
2804411	Subvention nature organismes publics	1 191.42	-	-	1 191.42
28051	Concessions et droits similaires	2 017.00	-	-	2 017.00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 000.00	-	-	1 000.00
28158	Autres installations, matériels et outillages techniques	6 786.13	-	-	6 786.13
28182	Matériel de transport	30 720.73	-	-	30 720.73
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 769.80	-	-	12 769.80
28184	Mobilier	944.68	-	-	944.68
28188	Autres immobilisations corporelles	27 050.60	-	-	27 050.60
TOTAL PRÉLEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT		85 983.95	-	-	85 983.95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		289 921.79	-	-	289 921.79

Le Président du
Parc Naturel Régional
du Golfe du Morbihan

David LAPPARTIENT