

**DIRECTION GENERALE DES SERVICES**  
Direction Finances et Marchés Publics

Réf : st

**SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 17 OCTOBRE 2024**

**RAPPORT DE PRÉSENTATION**

**OBJET : 1.2 Approbation du budget supplémentaire 2024 de la commune**

Le budget supplémentaire (BS) vise à intégrer les résultats constatés du budget de l'exercice précédent adoptés à l'occasion de l'approbation du compte administratif 2023.

Il constitue en cela principalement un budget de report, consolidant les prévisions de l'exercice 2024. De façon générale, il n'a pas vocation à remettre en cause les orientations et les engagements votés à l'occasion de l'adoption du budget primitif le 28 mars dernier. Le budget supplémentaire comme le budget primitif reste un exercice de prévision par lequel des autorisations de dépenses et de recettes sont données.

L'exercice prévisionnel suivant permet de consolider la projection pour 2024 de l'épargne brute, « cheville ouvrière » de l'édifice budgétaire présent et à venir, délivrée sur l'exercice en majorant cette dernière de 91k€. Pour rappel, elle ressort à 3 929k€ au budget primitif 2024 et donc à 4 020k€ au vu du budget total (BP+BS).

Les contributions des sections de fonctionnement et d'investissement s'établissent respectivement à 1 486k€ et 6 683k€ et le virement inter – section ressort à 1 240k€.

Les autres variables significatives sont les restes à réaliser en dépenses et en recettes pour respectivement 2 853k€ et 4 342k€ et les excédents capitalisés qui représentent 881k€ et qui viennent financer le besoin d'investissement du même montant.

Pour rappel, le budget supplémentaire 2024 est établi selon l'instruction M57 en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2024 comme son homologue, le budget primitif 2024.

**1/ Economie du budget supplémentaire 2024 :**

L'excédent de fonctionnement reporté 2023 fait état d'un montant de 1 215k€, conséquence notamment d'emprunts (2 200k€ reportés au ca 2023) destinés à renforcer le fonds de roulement consommé sur l'exercice 2023 qui permettra notamment de consolider les prévisions dédiées à l'école Frida Kahlo au bp2024 en rapportant à 2024, la prévision inscrite initialement sur 2025. D'autres crédits d'équipement à venir seront par ailleurs redéployés pour favoriser la sortie de l'équipement dans les meilleures conditions, tout ceci avec un souci constant de préserver les différents niveaux d'épargne.

Tous les points abordés dans ce BS y compris celui-ci font l'objet d'une revue ci-après.

### **En fonctionnement, les augmentations des dépenses énoncées ci-dessous :**

Au chapitre 011 (charges à caractère général), la somme de 65 000€ destiné à rehausser pour l'essentiel des prévisions sous évaluées (pour le bon fonctionnement des périmètres restauration et voirie).

Au chapitre 012 (dépenses de personnel), la somme de 130 000€, pour permettre la prise en charge des 2 tours d'élections législatives non prévues initialement ainsi qu'un rattrapage au titre de l'exercice 2024.

Au chapitre 65 (autres charges de gestion courante), la somme de 3 160€ qui correspond à des ajustements de crédit, notamment sur la partie contingent incendie.

Au chapitre 66 (charges financières), la somme de 66 004€ pour ajustement des lignes de trésorerie, conséquence de décalages inhérents aux encaissements des différentes subventions d'investissement qui, on le rappelle, nécessite la plupart du temps de préfinancer les ouvrages concernés.

Au chapitre 67 (charges exceptionnelles), la somme de 42 675,34€ qui correspond à une inscription technique pour titres annulés sur exercices antérieurs.

### **L'augmentation de ces dépenses est financée en fonctionnement comme suit :**

#### **... par des recettes en augmentation,**

Au chapitre 002 (excédent de fonctionnement reporté 2023), la somme de 1 214 952,34€.

Au chapitre 70 (produits des services), la somme de 31 450€, prestation de service facturée au département en contrepartie de l'instruction des dossiers RSA par la commune.

Au chapitre 731 (impôts et taxes – fiscalité locale), la somme de 252 290€ correspondant à des compléments de produits fiscaux suite à un réhaussement des bases du foncier bâti, du foncier non bâti et de la taxe sur les pylônes électriques (notification état n°129 COM pour l'année 2024).

Au chapitre 74 (dotations et participations), la somme de 60 625€ au titre de la DSU complément suite à notification d'avril 2024), du FCTVA 2024 en complément sur la partie fonctionnement et du Fonds social européen (FSE) – pour accompagnement renforcé des publics en difficultés (PLIE 2022-2023).

#### **... par des dépenses en diminution,**

Au chapitre 014 (atténuation de produits), la somme de 61 131€ correspondant à une diminution de la contribution au FSRIF 2024 (notification Préfecture de juin 2024).

### **En dépenses d'investissement, les augmentations de dépenses suivantes :**

Au chapitre 001 (solde d'investissement négatif reporté), la somme de 2 369 983,66€ après adoption du compte administratif 2023.

Au chapitre 10 (dotations, fonds divers et réserves), la somme de 24 738€ au titre des reports 2023.

Au chapitre 16 (emprunts et dettes assimilées), la somme de 53 434€ correspondant au total des trimestrialités de l'emprunt souscrit pour la salle J Baker pour la période 2022-2023, en complément de la somme de 80 000€ déjà inscrite au bp2024.

Au chapitre 20 (immobilisations incorporelles), la somme de 309 189,56€ correspondant aux reports 2023 pour 205 167,56€, le solde étant affecté à des compléments pour études et logiciels.

Au chapitre 204 (subventions d'équipement versées), la somme de 49 140,42€ dont 27 140,42€ au titre de reports 2023, le solde correspondant à la convention d'ingénierie stratégique de développement adoptée au conseil municipal du 27 juin dernier passée avec l'EPA ORSA.

Au chapitre 21 (immobilisations corporelles), la somme de 1 717 826,21€ correspondant à hauteur de 1 619 125,21€ aux reports 2023, à des compléments de budget pour des acquisitions de matériels et divers travaux,

Au chapitre 23 (immobilisations en-cours), la somme de 3 931 773,01€ correspondant à hauteur de 976 773,01€ au titre des reports 2023, et à des compléments d'inscriptions significatives (notamment 2 880 000€ pour l'école Frida Kahlo).

Au chapitre 27 (dépôts et cautionnement), la somme de 1 000€, pour permettre le versement de dépôts de garantie si besoin.

**L'augmentation de ces dépenses sont financées comme suit par les recettes d'investissement et les moindres dépenses suivantes :**

Au chapitre 10 (dotations, fonds divers et réserves), la somme de 881 161,46€ qui correspond aux excédents de fonctionnement capitalisés 2023.

Aux chapitres 131 et 138 (subventions d'investissement rattachés aux actifs amortissables et non transférables), la somme de 2 361 767€ correspondant pour l'essentiel (2 141 767€) aux reports 2023.

Au chapitre 16 (emprunts et dettes assimilées), la somme de 2 200 000€ correspondant aux reports 2023 – emprunts 1/négocié en décembre 2022 auprès de la CEIDF pour 1 200 000€ encaissé depuis en février 2024, 2/négocié en décembre 2023 auprès de la Banque Postale pour 1 000 000€ pour encaissement en février 2025 ;

Au chapitres 21 et 23 (resp. immobilisations corporelles et immobilisations en-cours), les sommes de 379 961€ et 1 394 000€ correspondant à des redéploiements de crédit au regard de l'avancée des différents chantiers.

Au final, le bouclage de ce budget supplémentaire s'opère par le biais du virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement attendu pour 1 240 196€ qui permet de réaliser l'équilibre de la section d'investissement.

## 2/ Tableau récapitulatif :

| (en €) <u>Dépenses de fonctionnement :</u>                      |        |          |                                          |               |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Chapitre                                                        | nature | fonction | libellé                                  | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total  |
| 011                                                             |        |          |                                          | 8 658 094,00  |                           |               |
|                                                                 | 6068   | 281      | autres mat et four.                      |               | 10 000,00                 |               |
|                                                                 | 6288   | 281      | autres                                   |               | 20 000,00                 |               |
|                                                                 | 6288   | 024      | autres                                   |               | 10 000,00                 |               |
|                                                                 | 60633  | 845      | fournitures de voirie                    |               | 5 000,00                  |               |
|                                                                 | 6288   | 511      | autres                                   |               | 20 000,00                 |               |
| total :                                                         |        |          |                                          | 8 658 094,00  | 65 000,00                 | 8 723 094,00  |
| Chapitre                                                        | nature | fonction | libellé                                  | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total  |
| 012                                                             |        |          |                                          | 26 740 000,00 |                           |               |
|                                                                 | 64111  | 020      | réim. Principale - titulaires            |               | 130 000,00                |               |
| total :                                                         |        |          |                                          | 26 740 000,00 | 130 000,00                | 26 870 000,00 |
| Chapitre                                                        | nature | fonction | libellé                                  | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total  |
| 65                                                              |        |          |                                          | 4 298 891,00  |                           |               |
|                                                                 | 65888  | 020      | autres                                   |               | 1 000,00                  |               |
|                                                                 | 6553   | 12       | contingent incendie                      |               | 2 160,00                  |               |
| total :                                                         |        |          |                                          | 4 298 891,00  | 3 160,00                  | 4 302 051,00  |
| Chapitre                                                        | nature | fonction | libellé                                  | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total  |
| 66                                                              |        |          |                                          | 879 518,00    |                           |               |
|                                                                 | 661111 | 01       | intérêts réglés à l'échéance             |               | 16 004,00                 |               |
|                                                                 | 6615   | 01       | intérêts des comptes courants créditeurs |               | 50 000,00                 |               |
| total :                                                         |        |          |                                          | 879 518,00    | 66 004,00                 | 945 522,00    |
| Chapitre                                                        | nature | fonction | libellé                                  | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total  |
| 67                                                              |        |          |                                          |               |                           |               |
|                                                                 | 673    | 01       | titres annulés sur exercices antérieurs  |               | 42 675,34                 |               |
| total :                                                         |        |          |                                          | 0,00          | 42 675,34                 | 42 675,34     |
| <u>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN AUGMENTATION</u> |        |          |                                          | 40 576 503,00 | 306 839,34                | 40 883 342,34 |
| -                                                               |        |          |                                          |               |                           |               |
| Chapitre                                                        | nature | fonction | libellé                                  | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total  |
| 014                                                             |        |          |                                          | 2 342 911,00  |                           |               |
| -                                                               | 739222 | 01       | FSRIF                                    |               | -61 131,00                |               |
| total :                                                         |        |          |                                          | 2 342 911,00  | -61 131,00                | 2 281 780,00  |
| <u>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN DIMINUTION</u>   |        |          |                                          | 2 342 911,00  | -61 131,00                | 2 281 780,00  |
| -                                                               |        |          |                                          |               |                           |               |
| <u>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</u>                 |        |          |                                          | 42 919 414,00 | 245 708,34                | 43 165 122,34 |
| -                                                               |        |          |                                          |               |                           |               |

| Chapitre                                   | nature | fonction | libellé                                | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total  |
|--------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 023                                        | 023    | 01       | virement à la section d'investissement | 1 195 775,00  | 1 240 196,00              |               |
| total :                                    |        |          |                                        | 1 195 775,00  | 1 240 196,00              | 2 435 971,00  |
| -                                          |        |          |                                        |               |                           |               |
| - TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT |        |          |                                        | 1 195 775,00  | 1 240 196,00              | 2 435 971,00  |
| - TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT         |        |          |                                        | 44 115 189,00 | 1 485 904,34              | 45 601 093,34 |

| Recettes -<br>de fonctionnement :                        |        |          |                                         |               |                           |               |
|----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Chapitre                                                 | nature | fonction | libellé                                 | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total  |
| 002                                                      | - 002  | - 01     | excédent de fonctionnement reporté 2022 |               | 1 214 952,34              |               |
| total :                                                  |        |          |                                         | 0,00          | 1 214 952,34              | 1 214 952,34  |
| Chapitre                                                 | nature | fonction | libellé                                 | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total  |
| 70                                                       | - 7088 | - 448    | autres produits d'activités annexes     | 2 908 074,00  | 31 450,00                 |               |
| total :                                                  |        |          |                                         | 2 908 074,00  | 31 450,00                 | 2 939 524,00  |
| Chapitre                                                 | nature | fonction | libellé                                 | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total  |
| 731                                                      | 731111 | 01       | foncier bâti                            | 19 318 110,00 | 241 029,00                |               |
|                                                          | 731112 | 01       | foncier non bâti                        |               | 3 881,00                  |               |
|                                                          | 73132  | 01       | taxe sur les pylônes électriques        |               | 7 380,00                  |               |
| total :                                                  |        |          |                                         | 19 318 110,00 | 252 290,00                | 19 570 400,00 |
| Chapitre                                                 | nature | fonction | libellé                                 | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total  |
| 74                                                       | 74123  | 01       | dotation de solidarité urbaine          | 3 869 242,00  | 7 370,00                  |               |
|                                                          | 744    | 01       | FCTVA                                   |               | 20 000,00                 |               |
|                                                          | 74771  | 01       | FSE                                     |               | 33 255,00                 |               |
| total :                                                  |        |          |                                         | 3 869 242,00  | 60 625,00                 | 3 929 867,00  |
| TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN AUGMENTATION |        |          |                                         | 26 095 426,00 | 1 559 317,34              | 27 654 743,34 |
| Chapitre                                                 | nature | fonction | libellé                                 | crédit ouvert | montant de la diminution  | crédit total  |
| 731                                                      | 73115  | 01       | surtaxe THRS                            | 19 570 400,00 | -71 897,00                |               |

|                                                               |        |          |                        |               |                          |               |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| total :                                                       |        |          |                        | 19 570 400,00 | -71 897,00               | 19 498 503,00 |
| Chapitre                                                      | nature | fonction | libellé                | crédit ouvert | montant de la diminution | crédit total  |
| 74                                                            | 74833  | 01       | compensations s/exo TF | 3 929 867,00  | -1 516,00                |               |
| total :                                                       |        |          |                        | 3 929 867,00  | -1 516,00                | 3 928 351,00  |
| <u>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN DIMINUTION</u> |        |          |                        | 23 500 267,00 | -73 413,00               | 23 426 854,00 |
| -                                                             |        |          |                        |               |                          |               |
| <u>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</u>                       |        |          |                        | 26 095 426,00 | 1 485 904,34             | 27 581 330,34 |
| -                                                             |        |          |                        |               |                          |               |

| <u>Dépenses d'investissement :</u> |         |          |                                        |               |                           |              |
|------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| Chapitre                           | nature  | fonction | libellé                                | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total |
| 001                                | 001     | 01       | solde d'investissement négatif reporté | 0,00          | 2 369 983,66              |              |
| total :                            | -       | -        |                                        | 0,00          | 2 369 983,66              | 2 369 983,66 |
| Chapitre                           | nature  | fonction | libellé                                | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total |
| 10                                 | 10226   | 01       | reports 2023 - TLE                     | 0,00          | 24 738,60                 |              |
| total :                            |         |          |                                        | 0,00          | 24 738,60                 | 24 738,60    |
| Chapitre                           | nature  | fonction | libellé                                | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total |
| 16                                 | - 16876 | - 01     | autres étab publics locaux             | 2 572 483,00  | 53 434,00                 |              |
| total :                            |         |          |                                        | 2 572 483,00  | 53 434,00                 | 2 625 917,00 |
| Chapitre                           | nature  | fonction | libellé                                | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total |
| 20                                 | -       |          |                                        | 348 500,00    |                           |              |
|                                    | 2031    | 10       | reports 2023 - frais d'études          |               | 8 640,00                  |              |
|                                    | 2031    | 020      | frais d'études                         |               | 41 300,00                 |              |
|                                    | 2031    | 338      | reports 2023 - frais d'études          |               | 1 560,00                  |              |
|                                    | 2031    | 410      | reports 2023 - frais d'études          |               | 3 650,40                  |              |
|                                    | 2031    | 410      | frais d'études                         |               | 8 316,00                  |              |
|                                    | 2031    | 518      | reports 2023 - frais d'études          |               | 16 000,00                 |              |
|                                    | 2031    | 518      | reports 2023 - frais d'études          |               | 10 650,00                 |              |
|                                    | 2031    | 518      | reports 2023 - frais d'études          |               | 13 000,00                 |              |
|                                    | 2031    | 845      | reports 2023 - frais d'études          |               | 19 536,96                 |              |
|                                    | 20511   | 020      | reports 2023 - logiciels PROJETS       |               | 18 309,20                 |              |
|                                    | 20511   | 020      | reports 2023 - Informatique            |               | 113 821,00                |              |
|                                    | 20511   | 020      | logiciels PROJETS                      |               | 54 406,00                 |              |
| total :                            |         |          |                                        | 348 500,00    | 309 189,56                | 657 689,56   |
| Chapitre                           | nature  | fonction | libellé                                | crédit ouvert | montant de                | crédit total |

|          |        |          |                                                                           |               |                           |              |
|----------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| 204      |        |          |                                                                           | 483 406,00    | l'augmentation            |              |
|          | 204182 | 12       | reports 2023 - Sub d'équipement versées                                   |               | 27 140,42                 |              |
|          | 204181 | 518      | subvention d'équipement versée                                            |               | 22 000,00                 |              |
| total :  |        |          |                                                                           | 483 406,00    | 49 140,42                 | 532 546,42   |
| Chapitre | nature | fonction | libellé                                                                   | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total |
| 21       |        |          |                                                                           | 2 666 842,00  |                           |              |
|          | 2115   | 518      | reports 2023 - terrains bâtis                                             |               | 35 000,00                 |              |
|          | 2115   | 518      | reports 2023 - terrains bâtis                                             |               | 315 000,00                |              |
|          | 2121   | 511      | reports 2023 - plantations d'arbres et d'arbustes                         |               | 15 649,85                 |              |
|          | 2128   | 511      | reports 2023 - autres agencements et aménagements                         |               | 16 404,00                 |              |
|          | 21318  | 4221     | reports 2023 - bâtiments publics                                          |               | 409 332,24                |              |
|          | 21351  | 020      | reports 2023 - install, généré, agencement, aménagement des constructions |               | 47 631,70                 |              |
|          | 21351  | 518      | install, généré, agencement, aménagement des constructions                |               | 35 000,00                 |              |
|          | 21351  | 020      | reports 2023 - install, généré, agencement, aménagement des constructions |               | 5 772,62                  |              |
|          | 21351  | 020      | reports 2023 - install, généré, agencement, aménagement des constructions |               | 9 818,13                  |              |
|          | 21351  | 10       | reports 2023 - install, généré, agencement, aménagement des constructions |               | 2 464,80                  |              |
|          | 21351  | 11       | reports 2023 - install, généré, agencement, aménagement des constructions |               | 66 111,54                 |              |
|          | 21351  | 211      | reports 2023 - install, généré, agencement, aménagement des constructions |               | 26 038,66                 |              |
|          | 21351  | 212      | reports 2023 - install, généré, agencement, aménagement des constructions |               | 53 201,82                 |              |
|          | 21351  | 316      | reports 2023 - install, généré, agencement, aménagement des constructions |               | 37 713,60                 |              |
|          | 21351  | 321      | reports 2023 - install, généré, agencement, aménagement des constructions |               | 60 663,61                 |              |
|          | 21351  | 323      | reports 2023 - install, généré, agencement, aménagement des constructions |               | 18 340,05                 |              |
|          | 21351  | 323      | reports 2023 - install, généré, agencement, aménagement des constructions |               | 30 873,60                 |              |
|          | 21351  | 4221     | reports 2023 - install, généré, agencement, aménagement des constructions |               | 13 453,69                 |              |
|          | 21351  | 4221     | reports 2023 - install, généré, agencement, aménagement des constructions |               | 46 167,10                 |              |
|          | 21351  | 551      | reports 2023 - install, généré, agencement, aménagement des constructions |               | 19 193,04                 |              |
|          | 21351  | 845      | reports 2023 - install, généré, agencement, aménagement des constructions |               | 27 671,63                 |              |
|          | 2151   | 845      | reports 2023 - réseaux de voirie                                          |               | 88 093,74                 |              |
|          | 2151   | 847      | reports 2023 - réseaux de voirie                                          |               | 1 962,00                  |              |
|          | 2152   | 512      | reports 2023 - installations de voirie                                    |               | 46 556,16                 |              |
|          | 2152   | 518      | reports 2023 - installations de voirie                                    |               | 33 129,00                 |              |
|          | 2152   | 845      | reports 2023 - installations de voirie                                    |               | 2 701,23                  |              |
|          | 2152   | 845      | reports 2023 - installations de voirie                                    |               | 745,66                    |              |
|          | 21568  | 10       | reports 2023 - autres matériels et outillages                             |               | 45,60                     |              |
|          | 215738 | 847      | reports 2023 - autres matériels et outillages de voirie                   |               | 6 402,48                  |              |
|          | 2158   | 281      | reports 2023 - autres inst.mat.out.tech.                                  |               | 3 211,64                  |              |
|          | 21821  | 020      | reports 2023 - matériel de transport                                      |               | 125 250,98                |              |
|          | 21831  | 023      | reports 2023 - matériel de bureau                                         |               | 3 121,20                  |              |
|          | 218311 | 020      | reports 2023 - matériel de bureau                                         |               | 3 236,16                  |              |
|          | 218312 | 020      | reports 2023 - matériel de bureau                                         |               | 857,87                    |              |
|          | 21841  | 212      | reports 2023 - mobilier                                                   |               | 4 219,20                  |              |
|          | 21841  | 4221     | reports 2023 - mobilier                                                   |               | 4 101,20                  |              |
|          | 21841  | 4221     | reports 2023 - mobilier                                                   |               | 28 035,27                 |              |
|          | 2188   | 020      | reports 2023 - autres immob.corporelles                                   |               | 245,20                    |              |
|          | 2188   | 11       | reports 2023 - autres immob.corporelles                                   |               | 4 185,36                  |              |
|          | 2188   | 212      | reports 2023 - autres immob.corporelles                                   |               | 1 452,00                  |              |
|          | 2188   | 4221     | reports 2023 - autres immob.corporelles                                   |               | 5 071,58                  |              |

|                                  |        |          |                                            |               |                           |               |
|----------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|                                  | 2158   | 281      | autres install, matériels et outillage     |               | 25 541,00                 |               |
|                                  | 2161   | xxx      | biens historiques et culturels immobiliers |               | 20 160,00                 |               |
|                                  | 21838  | 020      | autres matériels informatiques             |               | 18 000,00                 |               |
| total :                          |        |          |                                            | 2 666 842,00  | 1 717 826,21              | 4 384 668,21  |
| Chapitre                         | nature | fonction | libellé                                    | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total  |
| 23                               |        |          |                                            | 7 693 000,00  |                           |               |
|                                  | 2313   | 020      | reports 2023 - construction                |               | 1 140,00                  |               |
|                                  | 2313   | 020      | reports 2023 - construction                |               | 9 439,68                  |               |
|                                  | 2313   | 020      | construction                               |               | 35 000,00                 |               |
|                                  | 2313   | 022      | reports 2023 - construction                |               | 13 056,00                 |               |
|                                  | 2313   | 11       | reports 2023 - construction                |               | 27 689,95                 |               |
|                                  | 2313   | 11       | construction                               |               | 40 000,00                 |               |
|                                  | 2313   | 211      | reports 2023 - construction                |               | 3 627,93                  |               |
|                                  | 2313   | 212      | reports 2023 - construction                |               | 395 523,76                |               |
|                                  | 2313   | 212      | construction                               |               | 2 880 000,00              |               |
|                                  | 2313   | 281      | reports 2022 - construction                |               | 18 437,88                 |               |
|                                  | 2313   | 316      | reports 2023 - construction                |               | 19 290,00                 |               |
|                                  | 2313   | 321      | reports 2023 - construction                |               | 7 680,00                  |               |
|                                  | 2313   | 323      | reports 2023 - construction                |               | 1 530,00                  |               |
|                                  | 2313   | 338      | reports 2023 - construction                |               | 4 200,00                  |               |
|                                  | 2313   | 4221     | reports 2023 - construction                |               | 118 107,24                |               |
|                                  | 2313   | 511      | reports 2023 - construction                |               | 44 128,75                 |               |
|                                  | 2313   | 518      | reports 2023 - construction                |               | 398,50                    |               |
|                                  | 2313   | 518      | reports 2023 - construction                |               | 56 763,79                 |               |
|                                  | 2313   | 518      | reports 2023 - construction                |               | 50 000,00                 |               |
|                                  | 2313   | 845      | reports 2023 - construction                |               | 205 759,53                |               |
| total :                          |        |          |                                            | 7 693 000,00  | 3 931 773,01              | 11 624 773,01 |
| Chapitre                         | nature | fonction | libellé                                    | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total  |
| 27                               |        |          |                                            |               |                           |               |
|                                  | 275    | 01       | dépôts et cautionnements versés            |               | 1 000,00                  |               |
| total :                          |        |          |                                            | 0,00          | 1 000,00                  | 1 000,00      |
| - TOTAL CREDIT EN AUGMENTATION : |        |          |                                            | 13 764 231,00 | 8 457 085,46              | 22 221 316,46 |
| Chapitre                         | nature | fonction | libellé                                    | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total  |
| 21                               |        |          |                                            | 4 384 668,21  |                           |               |
|                                  | 21318  | 4221     | autres bâtiments publics                   |               | -379 961,00               |               |
| total :                          |        |          |                                            | 4 384 668,21  | -379 961,00               | 4 004 707,21  |
| Chapitre                         | nature | fonction | libellé                                    | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total  |
| 23                               |        |          |                                            | 11 624 773,01 |                           |               |
|                                  | 2313   | 020      | construction                               |               | -500 000,00               |               |
|                                  | 2313   | 212      | construction                               |               | -34 000,00                |               |
|                                  | 2313   | 321      | construction                               |               | -100 000,00               |               |
|                                  | 2313   | 511      | construction                               |               | -690 000,00               |               |
|                                  | 2313   | 845      | construction                               |               | -70 000,00                |               |
| total :                          |        |          |                                            | 11 624 773,01 | -1 394 000,00             | 10 230 773,01 |
| TOTAL CREDIT EN DIMINUTION :     |        |          |                                            | 16 009 441,22 | -1 773 961,00             | 14 235 480,22 |

|                                             |               |              |               |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| <u>TOTAL DEPENSES RELLES INVESTISSEMENT</u> | 13 764 231,00 | 6 683 124,46 | 20 447 355,46 |
| -                                           |               |              |               |
| <u>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</u>        | 13 764 231,00 | 6 683 124,46 | 20 447 355,46 |
| -                                           |               |              |               |

| <u>Recettes - d'investissement :</u>                             |        |          |                                                                              |               |                           |               |
|------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Chapitre                                                         | nature | fonction | libellé                                                                      | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total  |
| 10                                                               | 1068   | 01       | excédents de fonctionnement capitalisés                                      | 1 682 433,00  | 881 161,46                |               |
| total :                                                          |        |          |                                                                              | 1 682 433,00  | 881 161,46                | 2 563 594,46  |
| Chapitre                                                         | nature | fonction | libellé                                                                      | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total  |
| 13                                                               |        |          |                                                                              | 3 043 605,00  |                           |               |
|                                                                  | 1321   | 212      | reports 2023 -sub d'invest. actifs non amort.                                |               | 607 813,00                |               |
|                                                                  | 1321   | 321      | reports 2023 -sub d'invest. actifs non amort.                                |               | 400 000,00                |               |
|                                                                  | 1321   | 212      | sub d'invest. actifs non amort.                                              |               | 220 000,00                |               |
|                                                                  | 1322   | 212      | reports 2023 -sub d'invest. actifs non amort.                                |               | 918 175,00                |               |
|                                                                  | 1322   | 845      | reports 2023 -sub d'invest. actifs non amort.                                |               | 45 008,00                 |               |
|                                                                  | 13258  | 211      | reports 2023 -sub d'invest. Groupement de collectivités à statut particulier |               | 11 771,00                 |               |
|                                                                  | 1328   | 321      | reports 2023 -sub d'invest. Groupement de collectivités à statut particulier |               | 159 000,00                |               |
| total :                                                          |        |          |                                                                              | 3 043 605,00  | 2 361 767,00              | 5 405 372,00  |
| Chapitre                                                         | nature | fonction | libellé                                                                      | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total  |
| 16                                                               | 1641   | 01       | reports 2023 - emprunts en euros                                             | 2 991 864,00  | 2 200 000,00              |               |
| total :                                                          |        |          |                                                                              | 2 991 864,00  | 2 200 000,00              | 5 191 864,00  |
| <u>TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT EN AUGMENTATION :</u> |        |          |                                                                              | 7 717 902,00  | 5 442 928,46              | 13 160 830,46 |
|                                                                  |        |          |                                                                              |               |                           |               |
| Chapitre                                                         | nature | fonction | libellé                                                                      | crédit ouvert | montant de l'augmentation | crédit total  |
| 021                                                              | 021    | 01       | virement de la section de fct                                                | 1 195 775,00  | 1 240 196,00              |               |
| -                                                                |        |          |                                                                              |               |                           |               |
| total :                                                          |        |          |                                                                              | 1 195 775,00  | 1 240 196,00              | 2 435 971,00  |
| <u>TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT :</u>                 |        |          |                                                                              | 1 195 775,00  | 1 240 196,00              | 2 435 971,00  |
| <u>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT :</u>                           |        |          |                                                                              | 8 913 677,00  | 6 683 124,46              | 15 596 801,46 |

Vu,  
Le Directeur général des services