

Commune - COMMUNE DE VERDUN / GNE (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21820190300018

POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET COMMUNAL (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 (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	21

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	31
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	41
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	78
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	113
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	114
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	118
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	119
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	120
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	122
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	123
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	124
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	125
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	126
A4 - Etat des provisions	127
A5 - Etalement des provisions	128
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	129
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	130
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	132
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	133
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	134
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	135
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	136
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	137
A8 - Etat des charges transférées	138
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	139
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	141
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	146
A10.3 - Opérations liées aux cessions	147
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	148
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	149
A11 - Etat des travaux en régie	151
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	153

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	154
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	157
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	158
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	159
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	160
B1.6 - Etat des engagements reçus	161

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu B17 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions

B17 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	162
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	163
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	164
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	165

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	166
C1.2 - Actions de formation des élus	169
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	170
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	171
C3.2 - Liste des établissements publics créés	172
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	173
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	174
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	175
C3.6 - Identification des flux croisés	177
C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	178

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	179
D2 - Arrêté et signatures	180

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	4 900
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	59
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		
2 584 070,00	2 998 065,00	521,09	974,31

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	888,87	849,00
2	Produit des impositions directes/population	536,83	474,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 090,29	966,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	174,14	378,00
5	Encours de dette/population	1 061,97	1 282,00
6	DGF/population	256,91	244,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	49,51 %	48,00 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	88,72 %	99,00 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	15,97 %	39,00 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	97,40 %	132,00 %

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.

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu le 20/03/2024

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	4 797 738,44	G	5 434 612,57
	Section d'investissement	B	1 283 770,03	H	1 749 233,86

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	1 766 512,31
			(si déficit)		(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 689 651,08	J	0,00
			(si déficit)		(si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	7 771 159,55	= G+H+I+J	8 950 358,74

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 107 195,29	L	1 550 449,98
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 107 195,29	= K+L	1 550 449,98

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	4 797 738,44	= G+I+K	7 201 124,88
	Section d'investissement	= B+D+F	5 080 616,40	= H+J+L	3 299 683,84
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	9 878 354,84	= G+H+I+J+K+L	10 500 808,72

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	2 107 195,29	L	1 550 449,98
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		1 550 449,98
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		570,00		0,00

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu

Chap	03/2024	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
204		Subventions d'équipement versées	28 822,60	0,00
21		Immobilisations corporelles	68 095,51	0,00
22		Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23		Immobilisations en cours	43 215,80	0,00
170		Opération d'équipement n° 170	9 450,00	
175		Opération d'équipement n° 175	1 358 613,27	
176		Opération d'équipement n° 176	446 460,80	
177		Opération d'équipement n° 177	71 388,71	
178		Opération d'équipement n° 178	45 000,00	
179		Opération d'équipement n° 179	25 578,60	
180		Opération d'équipement n° 180	10 000,00	
26		Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27		Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 311 842,00	1 122 654,71	69 480,27	0,00	119 707,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 160 073,61	2 132 160,10	24 432,44	0,00	3 481,07
014	Atténuations de produits	180 000,00	179 209,00	0,00	0,00	791,00
65	Autres charges de gestion courante	746 497,10	728 666,29	5 989,38	0,00	11 841,43
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 398 412,71	4 162 690,10	99 902,09	0,00	135 820,52
66	Charges financières	138 911,55	113 084,03	25 211,30	0,00	616,22
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	2 275,90	0,00	0,00	2 724,10
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	220 685,43				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 763 009,69	4 278 050,03	125 113,39	0,00	359 846,27
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 799 682,45				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	331 529,67	394 575,02			-63 045,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 131 212,12	394 575,02			1 736 637,10
TOTAL		6 894 221,81	4 672 625,05	125 113,39	0,00	2 096 483,37
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	60 227,00	57 999,35	0,00	0,00	2 227,65
70	Produits services, domaine et ventes div	161 000,00	167 809,45	0,00	0,00	-6 809,45
73	Impôts et taxes	3 056 200,00	3 271 686,96	0,00	0,00	-215 486,96
74	Dotations et participations	1 518 361,39	1 548 836,18	0,00	0,00	-30 474,79
75	Autres produits de gestion courante	103 500,00	116 138,50	0,00	0,00	-12 638,50
Total des recettes de gestion courante		4 899 288,39	5 162 470,44	0,00	0,00	-263 182,05
76	Produits financiers	0,00	9,75	0,00	0,00	-9,75
77	Produits exceptionnels	108 000,00	151 948,86	0,00	0,00	-43 948,86
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	28 000,00	28 000,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 035 288,39	5 342 429,05	0,00	0,00	-307 140,66
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	92 421,11	92 183,52			237,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		92 421,11	92 183,52			237,59
TOTAL		5 127 709,50	5 434 612,57	0,00	0,00	-306 903,07
Pour information		(3) 1 766 512,31				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	24 974,00	13 567,81	570,00	10 836,19
204	Subventions d'équipement versées	28 822,60	0,00	28 822,60	0,00
21	Immobilisations corporelles	283 474,82	199 800,71	68 095,51	15 578,60
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	269 152,24	158 515,89	43 215,80	67 420,55
	Total des opérations d'équipement	2 544 730,25	433 680,51	1 966 491,38	144 558,36
	Total des dépenses d'équipement	3 151 153,91	805 564,92	2 107 195,29	238 393,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	390 570,42	384 469,27	0,00	6 101,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	10 295,00			
	Total des dépenses financières	400 865,42	384 469,27	0,00	16 396,15
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	831,00	0,00	0,00	831,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 552 850,33	1 190 034,19	2 107 195,29	255 620,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	92 421,11	92 183,52		237,59
041	Opérations patrimoniales (1)	1 552,32	1 552,32		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	93 973,43	93 735,84		237,59
	TOTAL	3 646 823,76	1 283 770,03	2 107 195,29	255 858,44
	Pour information	(2) 1 689 651,08			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 086 893,72	189 129,36	1 550 449,98	347 314,38
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 073,59	0,00	0,00	2 073,59
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 088 967,31	189 129,36	1 550 449,98	349 387,97
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	209 692,42	258 201,49	0,00	-48 509,07
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	805 007,67	805 007,67	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	725,00	0,00	-725,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	1 014 700,09	1 063 934,16	0,00	-49 234,07
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	100 043,00	100 043,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 203 710,40	1 353 106,52	1 550 449,98	300 153,90
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	1 799 682,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	331 529,67	394 575,02		-63 045,35
041	Opérations patrimoniales (1)	1 552,32	1 552,32		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 132 764,44	396 127,34		1 736 637,10
	TOTAL	5 336 474,84	1 749 233,86	1 550 449,98	2 036 791,00

AR Prefecture COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu

Chap.

20/03/2024

Libellé

Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Titres émis

Restes à réaliser
au 31/12

Crédits annulés

Pour information

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

(2)

0,00

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 192 134,98		1 192 134,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 156 592,54		2 156 592,54
014	Atténuations de produits	179 209,00		179 209,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	734 655,67		734 655,67
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	138 295,33	0,00	138 295,33
67	Charges exceptionnelles	2 275,90	63 045,35	65 321,25
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	331 529,67	331 529,67
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		4 403 163,42	394 575,02	4 797 738,44
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	7 421,11	7 421,11
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	384 469,27	0,00	384 469,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	433 680,51		433 680,51
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		37 045,35	37 045,35
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	13 567,81	0,00	13 567,81
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	199 800,71	49 269,38	249 070,09
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	158 515,89	0,00	158 515,89
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 190 034,19	93 735,84	1 283 770,03
Pour information				1 689 651,08
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	57 999,35		57 999,35
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	167 809,45		167 809,45
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		47 717,06	47 717,06
73	Impôts et taxes	3 271 686,96		3 271 686,96
74	Dotations et participations	1 548 836,18		1 548 836,18
75	Autres produits de gestion courante	116 138,50	0,00	116 138,50
76	Produits financiers	9,75	0,00	9,75
77	Produits exceptionnels	151 948,86	44 466,46	196 415,32
78	Reprise sur amortissements et provisions	28 000,00	0,00	28 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		5 342 429,05	92 183,52	5 434 612,57
Pour information				1 766 512,31
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	258 201,49	0,00	258 201,49
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	805 007,67		805 007,67
13	Subventions d'investissement	189 129,36	0,00	189 129,36
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	725,00	0,00	725,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		19 000,00	19 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	45 597,67	45 597,67
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	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		331 529,67	331 529,67
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	100 043,00	0,00	100 043,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 353 106,52	396 127,34	1 749 233,86
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 311 842,00	1 122 654,71	69 480,27	0,00	119 707,02
60611	Eau et assainissement	24 000,00	12 424,33	9 269,72	0,00	2 305,95
60612	Energie - Electricité	230 000,00	183 923,92	24 391,05	0,00	21 685,03
60621	Combustibles	40 000,00	28 163,39	52,00	0,00	11 784,61
60622	Carburants	15 000,00	21 138,10	0,00	0,00	-6 138,10
60623	Alimentation	3 500,00	4 580,55	13,83	0,00	-1 094,38
60631	Fournitures d'entretien	17 000,00	12 798,32	0,00	0,00	4 201,68
60632	Fournitures de petit équipement	12 000,00	9 297,45	0,00	0,00	2 702,55
60633	Fournitures de voirie	10 000,00	10 664,37	0,00	0,00	-664,37
60636	Vêtements de travail	8 000,00	4 931,36	0,00	0,00	3 068,64
6064	Fournitures administratives	8 000,00	8 320,74	0,00	0,00	-320,74
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	173,23	0,00	0,00	-173,23
6067	Fournitures scolaires	23 000,00	22 405,19	1 068,77	0,00	-473,96
6068	Autres matières et fournitures	71 500,00	49 711,78	1 818,50	0,00	19 969,72
611	Contrats de prestations de services	462 300,00	405 906,41	23 200,22	0,00	33 193,37
6135	Locations mobilières	25 900,00	21 138,86	0,00	0,00	4 761,14
61521	Entretien terrains	30 000,00	12 206,52	0,00	0,00	17 793,48
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	5 013,44	0,00	0,00	4 986,56
615231	Entretien, réparations voiries	30 000,00	34 092,04	2 112,00	0,00	-6 204,04
615232	Entretien, réparations réseaux	3 000,00	5 208,43	0,00	0,00	-2 208,43
61524	Entretien bois et forêts	25 000,00	9 273,00	534,00	0,00	15 193,00
61551	Entretien matériel roulant	18 000,00	9 288,29	942,97	0,00	7 768,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 500,00	2 186,49	105,18	0,00	208,33
6156	Maintenance	60 000,00	66 781,44	298,86	0,00	-7 080,30
6161	Multirisques	55 000,00	56 106,18	0,00	0,00	-1 106,18
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	1 644,62	0,00	0,00	-644,62
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00	630,00	0,00	0,00	4 370,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 126,96	0,00	0,00	-126,96
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	913,00	4 416,21	0,00	-329,21
6228	Divers	1 000,00	755,88	0,00	0,00	244,12
6231	Annonces et insertions	2 000,00	1 338,72	0,00	0,00	661,28
6232	Fêtes et cérémonies	15 000,00	20 822,80	895,64	0,00	-6 718,44
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	417,56	0,00	0,00	1 082,44
6237	Publications	14 000,00	16 721,70	0,00	0,00	-2 721,70
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	2 385,18	0,00	0,00	2 614,82
6256	Missions	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
6257	Réceptions	2 000,00	75,00	0,00	0,00	1 925,00
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	5 736,00	361,32	0,00	1 902,68
6262	Frais de télécommunications	18 000,00	20 462,10	0,00	0,00	-2 462,10
627	Services bancaires et assimilés	500,00	134,57	0,00	0,00	365,43
6281	Concours divers (cotisations)	15 000,00	13 063,00	0,00	0,00	1 937,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	373,20	0,00	0,00	-373,20
63512	Taxes foncières	28 142,00	29 395,00	0,00	0,00	-1 253,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	428,00	0,00	0,00	-428,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	1 023,28	0,00	0,00	-523,28
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 500,00	474,31	0,00	0,00	1 025,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 160 073,61	2 132 160,10	24 432,44	0,00	3 481,07
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 842,74	5 956,65	0,00	0,00	-113,91
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 264,00	31 570,16	0,00	0,00	-6 306,16
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 565,00	3 649,47	0,00	0,00	-84,47
64111	Rémunération principale titulaires	976 574,61	1 040 581,12	0,00	0,00	-64 006,51
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	25 570,00	30 084,77	0,00	0,00	-4 514,77
64118	Autres indemnités titulaires	147 671,26	184 264,31	0,00	0,00	-36 593,05
64131	Rémunérations non tit.	254 414,00	187 528,61	0,00	0,00	66 885,39
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	646,26	0,00	0,00	-646,26
64168	Autres emplois d'insertion	50 807,00	0,00	0,00	0,00	50 807,00
6417	Rémunérations des apprentis	6 009,00	0,00	0,00	0,00	6 009,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	216 930,00	216 492,20	0,00	0,00	437,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	317 070,00	332 861,53	0,00	0,00	-15 791,53
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 274,00	7 629,50	0,00	0,00	4 644,50
6455	Cotisations pour assurance du personnel	86 180,00	83 188,29	24 432,44	0,00	-21 440,73
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	803,75	0,00	0,00	-803,75
6475	Médecine du travail, pharmacie	11 635,00	4 703,48	0,00	0,00	6 931,52
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	2 200,00	0,00	0,00	-2 200,00
6488	Autres charges	20 148,00	0,00	0,00	0,00	20 148,00

AR Prefecture COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
014	Atténuations de produits	180 000,00	179 209,00	0,00	0,00	791,00
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	0,00	1 377,00	0,00	0,00	-1 377,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	5 000,00	5 139,00	0,00	0,00	-139,00
739221	FNGIR	175 000,00	172 693,00	0,00	0,00	2 307,00
65	Autres charges de gestion courante	746 497,10	728 666,29	5 989,38	0,00	11 841,43
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	5 000,00	3 539,88	0,00	0,00	1 460,12
6522	Reverst excédent BA admin. au principal	303 971,00	303 970,72	0,00	0,00	0,28
6531	Indemnités	115 000,00	114 720,06	0,00	0,00	279,94
6532	Frais de mission	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6533	Cotisations de retraite	6 000,00	6 053,46	0,00	0,00	-53,46
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	8 000,00	7 903,09	0,00	0,00	96,91
6535	Formation	2 000,00	1 159,00	0,00	0,00	841,00
6541	Créances admises en non-valeur	566,10	566,10	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	80 000,00	84 778,21	0,00	0,00	-4 778,21
657348	Subv. fonct. Autres communes	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	36 000,00	38 282,65	5 989,38	0,00	-8 272,03
657358	Subv. fonct. Autres groupements	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	176 000,00	157 391,85	0,00	0,00	18 608,15
65888	Autres	0,00	1,27	0,00	0,00	-1,27
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		4 398 412,71	4 162 690,10	99 902,09	0,00	135 820,52
66	Charges financières (b)	138 911,55	113 084,03	25 211,30	0,00	616,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	121 197,24	113 084,03	0,00	0,00	8 113,21
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	17 714,31	0,00	25 211,30	0,00	-7 496,99
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	2 275,90	0,00	0,00	2 724,10
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 275,90	0,00	0,00	-2 275,90
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	220 685,43				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		4 763 009,69	4 278 050,03	125 113,39	0,00	359 846,27
023	Virement à la section d'investissement	1 799 682,45	0,00			1 799 682,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	331 529,67	394 575,02			-63 045,35
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	44 045,35			-44 045,35
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	19 000,00			-19 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	331 529,67	331 529,67			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 131 212,12	394 575,02			1 736 637,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 131 212,12	394 575,02			1 736 637,10
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 894 221,81	4 672 625,05	125 113,39	0,00	2 096 483,37
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	25 211,30
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	25 211,30

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

III

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	60 227,00	57 999,35	0,00	0,00	2 227,65
6419	Remboursements rémunérations personnel	60 227,00	57 999,35	0,00	0,00	2 227,65
70	Produits services, domaine et ventes div	161 000,00	167 809,45	0,00	0,00	-6 809,45
70311	Concessions cimetières (produit net)	4 000,00	7 020,00	0,00	0,00	-3 020,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	2 000,00	3 087,00	0,00	0,00	-1 087,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	100 000,00	102 192,45	0,00	0,00	-2 192,45
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	510,00	0,00	0,00	-510,00
73	Impôts et taxes	3 056 200,00	3 271 686,96	0,00	0,00	-215 486,96
73111	Impôts directs locaux	2 470 000,00	2 630 464,00	0,00	0,00	-160 464,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	3 200,00	1 437,00	0,00	0,00	1 763,00
73211	Attribution de compensation	235 000,00	235 675,00	0,00	0,00	-675,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	90 000,00	86 511,00	0,00	0,00	3 489,00
73224	Fonds départ DMTO pour com de - 5000 hab	107 000,00	152 086,76	0,00	0,00	-45 086,76
7336	Droits de place	7 000,00	6 081,20	0,00	0,00	918,80
7343	Taxes sur les pylônes électriques	144 000,00	159 432,00	0,00	0,00	-15 432,00
74	Dotations et participations	1 518 361,39	1 548 836,18	0,00	0,00	-30 474,79
7411	Dotation forfaitaire	424 016,00	424 016,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de solidarité rurale	697 978,00	697 978,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	136 879,00	136 879,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	3 760,39	3 760,39	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	1 990,00	0,00	0,00	-1 990,00
7473	Participat° Départements	4 043,00	4 043,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participat° Autres groupements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	20 000,00	19 860,53	0,00	0,00	139,47
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	56 685,00	57 069,00	0,00	0,00	-384,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	160 000,00	189 240,26	0,00	0,00	-29 240,26
75	Autres produits de gestion courante	103 500,00	116 138,50	0,00	0,00	-12 638,50
752	Revenus des immeubles	70 000,00	80 878,18	0,00	0,00	-10 878,18
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	4 785,85	0,00	0,00	-4 785,85
7588	Autres produits div. de gestion courante	33 500,00	30 474,47	0,00	0,00	3 025,53
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 899 288,39	5 162 470,44	0,00	0,00	-263 182,05
76	Produits financiers (b)	0,00	9,75	0,00	0,00	-9,75
761	Produits de participations	0,00	9,75	0,00	0,00	-9,75
77	Produits exceptionnels (c)	108 000,00	151 948,86	0,00	0,00	-43 948,86
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 800,00	0,00	0,00	-3 800,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	7 774,84	0,00	0,00	-7 774,84
774	Subventions exceptionnelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	26 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	85 000,00	114 374,02	0,00	0,00	-29 374,02
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 035 288,39	5 342 429,05	0,00	0,00	-307 140,66
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	92 421,11	92 183,52			237,59
722	Immobilisations corporelles	85 000,00	47 717,06			37 282,94
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	37 045,35			-37 045,35
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	7 421,11	7 421,11			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		92 421,11	92 183,52			237,59
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 127 709,50	5 434 612,57	0,00	0,00	-306 903,07
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 766 512,31				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

AR Prefecture COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023082-218201903-20240319-2024_13-BF
Reçu le 20/03/2024

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
- (4) Dont 776.
- (5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III
B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	24 974,00	13 567,81	570,00	10 836,19
202	Frais réalisé° documents urbanisme	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00
2031	Frais d'études	22 500,00	7 992,00	570,00	13 938,00
2051	Concessions, droits similaires	2 474,00	4 375,81	0,00	-1 901,81
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	28 822,60	0,00	28 822,60	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	28 822,60	0,00	28 822,60	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	283 474,82	199 800,71	68 095,51	15 578,60
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	12 180,00	5 246,67	0,00	6 933,33
2152	Installations de voirie	66 500,00	1 656,00	61 751,51	3 092,49
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	4 057,20	0,00	-4 057,20
21571	Matériel roulant	31 000,00	48 582,04	0,00	-17 582,04
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	747,62	0,00	-747,62
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	6 500,00	26 061,53	0,00	-19 561,53
2181	Installat° générales, agencements	13 900,00	8 056,63	0,00	5 843,37
2182	Matériel de transport	50 000,00	43 423,82	5 000,00	1 576,18
2183	Matériel de bureau et informatique	47 086,82	1 306,56	0,00	45 780,26
2184	Mobilier	28 344,00	7 779,86	1 344,00	19 220,14
2188	Autres immobilisations corporelles	27 964,00	52 882,78	0,00	-24 918,78
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	269 152,24	158 515,89	43 215,80	67 420,55
2313	Constructions	61 621,00	31 899,65	0,00	29 721,35
2315	Installat°, matériel et outillage techni	207 531,24	126 616,24	43 215,80	37 699,20
169	Opération d'équipement n° 169 (2)	69 326,25	62 336,58	0,00	6 989,67
170	Opération d'équipement n° 170 (2)	116 286,60	106 836,60	9 450,00	0,00
173	Opération d'équipement n° 173 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Opération d'équipement n° 174 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Opération d'équipement n° 175 (2)	1 425 713,40	88 240,07	1 358 613,27	-21 139,94
176	Opération d'équipement n° 176 (2)	718 404,00	120 134,37	446 460,80	151 808,83
177	Opération d'équipement n° 177 (2)	120 000,00	48 611,29	71 388,71	0,00
178	Opération d'équipement n° 178 (2)	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
179	Opération d'équipement n° 179 (2)	40 000,00	7 521,60	25 578,60	6 899,80
180	Opération d'équipement n° 180 (2)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 151 153,91	805 564,92	2 107 195,29	238 393,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	390 570,42	384 469,27	0,00	6 101,15
1641	Emprunts en euros	390 570,42	384 119,27	0,00	6 451,15
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	350,00	0,00	-350,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	10 295,00			
Total des dépenses financières		400 865,42	384 469,27	0,00	16 396,15
454101	23 RUE BASTIDE (3)	652,00	0,00	0,00	652,00
454102	25 RUE BASTIDE (3)	179,00	0,00	0,00	179,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		831,00	0,00	0,00	831,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 552 850,33	1 190 034,19	2 107 195,29	255 620,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	92 421,11	92 183,52		237,59
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	7 421,11	7 421,11		0,00
13911	Etat et établissements nationaux	3 786,11	6 026,11		-2 240,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	600,00	600,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 035,00	795,00		2 240,00
	Charges transférées (6)	85 000,00	84 762,41		237,59
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	37 045,35		-37 045,35
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	13 276,36	0,00		13 276,36
21311	Hôtel de ville	2 659,20	15 152,91		-12 493,71
21312	Bâtiments scolaires	8 259,29	20 543,27		-12 283,98
21318	Autres bâtiments publics	60 805,15	8 666,07		52 139,08

AR Prefecture COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu

Chap art (1)	03/2024	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2132		Immeubles de rapport	0,00	3 354,81		-3 354,81
041		Opérations patrimoniales (7)	1 552,32	1 552,32		0,00
2138		Autres constructions	1 552,32	1 552,32		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE			93 973,43	93 735,84		237,59
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)			3 646 823,76	1 283 770,03	2 107 195,29	255 858,44
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			1 689 651,08			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

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

III
B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 086 893,72	189 129,36	1 550 449,98	347 314,38
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	669 720,30	0,00	618 591,83	51 128,47
1322	Subv. non transf. Régions	387 653,00	4 933,36	185 720,64	196 999,00
1323	Subv. non transf. Départements	661 841,00	178 676,00	460 146,00	23 019,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	24 046,51	0,00	24 046,51	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	81 687,91	0,00	0,00	81 687,91
1332	Amendes de police transférables	0,00	5 520,00	0,00	-5 520,00
1341	D.E.T.R. non transférable	231 945,00	0,00	231 945,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 073,59	0,00	0,00	2 073,59
1641	Emprunts en euros	2 073,59	0,00	0,00	2 073,59
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 088 967,31	189 129,36	1 550 449,98	349 387,97
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 014 700,09	1 063 209,16	0,00	-48 509,07
10222	FCTVA	104 397,42	104 397,42	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	105 295,00	153 804,07	0,00	-48 509,07
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	805 007,67	805 007,67	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	725,00	0,00	-725,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA.régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		1 014 700,09	1 063 934,16	0,00	-49 234,07
454201	23 RUE BASTIDE (2)	99 864,00	99 864,00	0,00	0,00
454202	25 RUE BASTIDE (2)	179,00	179,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		100 043,00	100 043,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 203 710,40	1 353 106,52	1 550 449,98	300 153,90
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 799 682,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	331 529,67	394 575,02		-63 045,35
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	19 000,00		-19 000,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	8 436,00		-8 436,00
2182	Matériel de transport	0,00	35 609,35		-35 609,35
2802	Frais liés à la réalisation des document	5 541,00	5 541,00		0,00
28031	Frais d'études	24 232,98	24 805,00		-572,02
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	5 130,00	5 130,00		0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	1 846,47	1 164,00		682,47
28051	Concessions et droits similaires	14 743,46	19 688,60		-4 945,14
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 943,55	1 941,00		2,55
28128	Autres aménagements de terrains	1 277,00	1 304,00		-27,00
281318	Autres bâtiments publics	18 042,00	7 121,00		10 921,00
28132	Immeubles de rapport	17 545,90	19 723,00		-2 177,10
28138	Autres constructions	0,00	98,00		-98,00
28151	Réseaux de voirie	21 172,60	57 244,00		-36 071,40
28152	Installations de voirie	81 053,43	41 052,00		40 001,43
281532	Réseaux d'assainissement	2 608,00	2 608,00		0,00
281534	Réseaux d'électrification	7 817,93	11 033,00		-3 215,07
281538	Autres réseaux	437,00	437,00		0,00
281561	Matériel roulant	174,00	174,00		0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	2 942,00	3 325,00		-383,00
281571	Matériel roulant	42 131,91	43 950,65		-1 818,74
281578	Autre matériel et outillage de voirie	7 789,77	7 789,00		0,77
28158	Autres installat°, matériel et outillage	11 021,88	12 258,00		-1 236,12

AR Prefecture COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu le 20/03/2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28182	Matériel de transport	5 419,00	5 419,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	20 356,87	20 354,11		2,76
28184	Mobilier	11 761,92	12 836,91		-1 074,99
28188	Autres immo. corporelles	26 541,00	26 533,40		7,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 131 212,12	394 575,02		1 736 637,10
041	Opérations patrimoniales (5)	1 552,32	1 552,32		0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 552,32	1 552,32		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 132 764,44	396 127,34		1 736 637,10
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 336 474,84	1 749 233,86	1 550 449,98	2 036 791,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 169 (1)

LIBELLE : AD'AP

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		69 326,25	A 62 336,58	0,00	6 989,67	B 282 285,55
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	69 326,25	62 336,58	0,00	6 989,67	277 533,55
2313	Constructions	0,00	62 336,58	0,00	-62 336,58	277 533,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	69 326,25	0,00	0,00	69 326,25	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		136 400,00	C 19 130,00	116 105,72	1 164,28	D 19 130,00
13	Subventions d'investissement	136 400,00	19 130,00	116 105,72	1 164,28	19 130,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	39 166,00	0,00	38 001,72	1 164,28	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	39 847,00	0,00	39 847,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	57 387,00	19 130,00	38 257,00	0,00	19 130,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-43 206,58	D - B	-263 155,55

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 170 (1)
LIBELLE : VOIRIE/PAVE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		116 286,60	A 106 836,60	9 450,00	0,00	B 1 142 350,59
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	116 286,60	106 836,60	9 450,00	0,00	1 142 350,59
2152	Installations de voirie	116 286,60	106 836,60	9 450,00	0,00	1 142 350,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	118 908,00	C 0,00	118 908,00	0,00	D 0,00
13 Subventions d'investissement	118 908,00	0,00	118 908,00	0,00	0,00
1322 Subv. non transf. Régions	23 105,00	0,00	23 105,00	0,00	0,00
1323 Subv. non transf. Départements	35 803,00	0,00	35 803,00	0,00	0,00
1341 D.E.T.R. non transférable	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-106 836,60	D - B	-1 142 350,59

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 173 (1)
LIBELLE : VIVEZ GARONNE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 241 980,56	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	32 529,00	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	32 529,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	209 451,56	
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	208 911,56	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		147 997,21	C 21 696,36	43 522,80	82 778,05	D 56 481,15	
13	Subventions d'investissement	147 997,21	21 696,36	43 522,80	82 778,05	56 481,15	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	38 518,30	0,00	24 427,16	14 091,14	0,00	
1322	Subv. non transf. Régions	26 028,00	4 933,36	19 095,64	1 999,00	4 933,36	
1323	Subv. non transf. Départements	16 763,00	16 763,00	0,00	0,00	16 763,00	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	66 687,91	0,00	0,00	66 687,91	23 634,09	
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,70	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	21 696,36	D - B	-185 499,41

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 174 (1)
LIBELLE : ROUTE DE TOULOUSE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 798 700,80
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	791 740,80
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	791 740,80

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		355 004,00	C 37 295,00	317 709,00	0,00	D 37 295,00
13	Subventions d'investissement	355 004,00	37 295,00	317 709,00	0,00	37 295,00
1322	Subv. non transf. Régions	71 173,00	0,00	71 173,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	111 886,00	37 295,00	74 591,00	0,00	37 295,00
1341	D.E.T.R. non transférable	171 945,00	0,00	171 945,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A 37 295,00	D - B -761 405,80

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 175 (1)
LIBELLE : PROJET ASSOCIATIF

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 425 713,40	A 88 240,07	1 358 613,27	-21 139,94	B 125 504,87
20	Immobilisations incorporelles	150 000,00	16 124,40	133 875,60	0,00	38 166,00
2031	Frais d'études	150 000,00	16 124,40	133 875,60	0,00	38 166,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 275 713,40	72 115,67	1 224 737,67	-21 139,94	87 338,87
2313	Constructions	1 257 573,40	59 346,24	1 211 968,24	-13 741,08	74 569,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 140,00	12 769,43	12 769,43	-7 398,86	12 769,43

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	473 900,00	C 66 667,00	407 233,00	0,00	D 66 667,00	
13	Subventions d'investissement	473 900,00	66 667,00	407 233,00	0,00	66 667,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	248 900,00	0,00	248 900,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	200 000,00	66 667,00	133 333,00	0,00	66 667,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-21 573,07	D - B	-58 837,87

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 176 (1)
LIBELLE : CENTRE DE SANTE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		718 404,00	A 120 134,37	446 460,80	151 808,83	B 127 094,37
20	Immobilisations incorporelles	102 000,00	5 539,20	96 460,80	0,00	12 499,20
2031	Frais d'études	102 000,00	5 539,20	96 460,80	0,00	12 499,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	90 595,17	0,00	9 404,83	90 595,17
2111	Terrains nus	100 000,00	90 595,17	0,00	9 404,83	90 595,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	516 404,00	24 000,00	350 000,00	142 404,00	24 000,00
2313	Constructions	0,00	24 000,00	350 000,00	-374 000,00	24 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	516 404,00	0,00	0,00	516 404,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		586 906,00	C 1 238,00	447 477,00	138 191,00	D 1 238,00
13	Subventions d'investissement	586 906,00	1 238,00	447 477,00	138 191,00	1 238,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	214 773,00	0,00	295 000,00	-80 227,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	177 133,00	1 238,00	152 477,00	23 418,00	1 238,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-118 896,37	D - B	-125 856,37

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 177 (1)
LIBELLE : BAGGI MAISON DES ASSOS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		120 000,00	A 48 611,29	71 388,71	0,00	B 48 611,29
20	Immobilisations incorporelles	120 000,00	48 611,29	71 388,71	0,00	48 611,29
2031	Frais d'études	120 000,00	48 611,29	71 388,71	0,00	48 611,29
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-48 611,29	D - B	-48 611,29

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 178 (1)

LIBELLE : BATIMENT LA POSTE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		45 000,00	A 0,00	45 000,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	15 000,00	C 0,00	0,00	15 000,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 179 (1)
LIBELLE : DEVELOPPEMENT DES SERVICES NUMERIQUES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		40 000,00	A 7 521,60	25 578,60	6 899,80	B 7 521,60
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	7 521,60	15 578,60	6 899,80	7 521,60
2183	Matériel de bureau et informatique	30 000,00	7 521,60	15 578,60	6 899,80	7 521,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		12 263,00	C 0,00	12 262,95	0,05	D 0,00
13	Subventions d'investissement	12 263,00	0,00	12 262,95	0,05	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	12 263,00	0,00	12 262,95	0,05	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-7 521,60	D - B	-7 521,60

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 180 (1)

LIBELLE : Création d'équipements de sûreté et sécurisation de la commune

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		10 000,00	A 0,00	10 000,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	0	491 324	145 047	207 144	61 395	25 236	0	0	2 631	257 257	0	1 190 034
- Equipements municipaux (2)		107 205	145 047	207 144	61 395	25 236	0	0	2 281	257 257	0	805 565
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	0											0
Dépenses d'ordre	92 184											93 736
Solde d'exécution reporté de N-1	1 689 651											1 689 651
Total dépenses	1 781 835	492 876	145 047	207 144	61 395	25 236	0	0	2 631	257 257	0	2 973 421
Total recettes	1 199 583	452 352	0	31 621	0	5 962	0	0	725	58 991	0	1 749 234
Solde d'investissement	-582 252	-40 525	-145 047	-175 523	-61 395	-19 274	0	0	-1 906	-198 266	0	-1 224 187
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	1 479 138	456 461	3 045	78 528	0	0	0	0	90 024	0	2 107 195
Total RAR recettes	0	426 996	0	13 759	0	11 926	0	0	0	1 097 769	0	1 550 450
SOLDE RAR investissement	0	-1 052 142	-456 461	10 714	-78 528	11 926	0	0	0	1 007 745	0	-556 745

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	643 262	1 286 526	149 293	1 016 458	234 663	472 893	87	132	15 651	977 669	1 105	4 797 738
Total recettes	1 851 523	4 898 548	913	247 259	21 703	86 764	0	0	78 576	13 018	2 821	7 201 125
Solde de fonctionnement	1 208 261	3 612 022	-148 381	-769 199	-212 960	-386 129	-87	-132	62 925	-964 651	1 716	2 403 386
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		1 781 835	1 972 015	601 507	210 189	139 923	25 236	0	0	2 631	347 281	0	5 080 616
Dépenses réelles		0	1 970 462	601 507	210 189	139 923	25 236	0	0	2 631	347 281	0	3 297 229
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	384 119	0	0	0	0	0	0	350	0	0	384 469
1641	Emprunts en euros	0	384 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 119
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	350
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	3 852	0	3 086	0	0	0	0	0	7 200	0	14 138
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
2031	Frais d'études	0	0	0	2 562	0	0	0	0	0	6 000	0	8 562
2051	Concessions, droits similaires	0	3 852	0	524	0	0	0	0	0	0	0	4 376
204	Subventions d'équipement versées	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	3 823	0	28 823
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	3 823	0	28 823
21	Immobilisations corporelles	0	9 493	0	57 558	612	3 898	0	0	0	196 335	0	267 896
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 247	0	5 247
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 408	0	63 408
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	0	0	4 057	0	0	0	0	0	0	0	4 057
21571	Matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 582	0	48 582
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	748	0	0	0	0	0	748
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	6 608	0	1 404	0	476	0	0	0	17 573	0	26 062
2181	Installat° générales, agencements	0	0	0	6 077	0	1 980	0	0	0	0	0	8 057
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 424	0	48 424
2183	Matériel de bureau et informatique	0	0	0	0	612	695	0	0	0	0	0	1 307
2184	Mobilier	0	1 922	0	7 202	0	0	0	0	0	0	0	9 124
2188	Autres immobilisations corporelles	0	963	0	38 818	0	0	0	0	0	13 101	0	52 883
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	42 315	24 912	86 077	19 311	3 198	0	0	2 281	23 637	0	201 732
2313	Constructions	0	7 504	0	22 987	1 409	0	0	0	0	0	0	31 900
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	34 812	24 912	63 090	17 902	3 198	0	0	2 281	23 637	0	169 832

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	1 505 683	576 595	63 467	120 000	18 140	0	0	0	116 287	0	2 400 172
169	AD/AP	0	0	0	62 337	0	0	0	0	0	0	0	62 337
170	VOIRIE/PAVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 287	0	116 287
175	PROJET ASSOCIATIF	0	1 428 713	0	0	0	18 140	0	0	0	0	0	1 446 853
176	CENTRE DE SANTE	0	0	566 595	0	0	0	0	0	0	0	0	566 595
177	BAGGI MAISON DES ASSOS	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000
178	BATIMENT LA POSTE	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
179	DEVELOPPEMENT DES SERVICES NUMERIQUES	0	31 969	0	1 131	0	0	0	0	0	0	0	33 100
180	Création d'équipements de sûreté et sécurisation de la commune	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		92 184	1 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 736
040	Opérat° ordre transfert entre sections	92 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 184
13911	Etat et établissements nationaux	6 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 026
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
13918	Autres subventions d'équipement	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	37 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 045
21311	Hôtel de ville	15 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 153
21312	Bâtiments scolaires	20 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 543
21318	Autres bâtiments publics	8 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 666
2132	Immeubles de rapport	3 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 355
041	Opérations patrimoniales	0	1 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 552
2138	Autres constructions	0	1 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 552
001	Solde d'exécution reporté de N-1	1 689 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 689 651

RECETTES													
Total recettes d'investissement		1 199 583	879 348	0	45 380	0	17 888	0	0	725	1 156 760	0	3 299 684
Recettes réelles		805 008	877 795	0	45 380	0	17 888	0	0	725	1 156 760	0	2 903 557
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	805 008	258 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063 209
10222	FCTVA	0	104 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 397
10226	Taxe d'aménagement	0	153 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 804
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	805 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805 008

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0	519 551	0	45 380	0	17 888	0	0	0	1 156 760	0	1 739 579
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	261 163	0	0	0	0	0	0	0	357 429	0	618 592
1322	Subv. non transf. Régions	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	158 154	0	190 654
1323	Subv. non transf. Départements	0	220 368	0	45 380	0	17 888	0	0	0	355 186	0	638 822
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 047	0	24 047
1332	Amendes de police transférables	0	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 520
1341	D.E.T.R. non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 945	0	231 945
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	725	0	0	725
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	725	0	0	725
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	100 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 043
454201	23 RUE BASTIDE	0	99 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 864
454202	25 RUE BASTIDE	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179
	<i>Recettes d'ordre</i>	<i>394 575</i>	<i>1 552</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>396 127</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>394 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>394 575</i>
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	<i>19 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 000</i>
21578	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	<i>8 436</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 436</i>
2182	<i>Matériel de transport</i>	<i>35 609</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 609</i>
2802	<i>Frais liés à la réalisation des document</i>	<i>5 541</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 541</i>
28031	<i>Frais d'études</i>	<i>24 805</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 805</i>
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	<i>5 130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 130</i>
2804172	<i>Autres EPL : Bâtiments, installations</i>	<i>1 164</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 164</i>
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	<i>19 689</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 689</i>
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	<i>1 941</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 941</i>
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	<i>1 304</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 304</i>

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
281318	Autres bâtiments publics	7 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 121
28132	Immeubles de rapport	19 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 723
28138	Autres constructions	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
28151	Réseaux de voirie	57 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 244
28152	Installations de voirie	41 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 052
281532	Réseaux d'assainissement	2 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 608
281534	Réseaux d'électrification	11 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 033
281538	Autres réseaux	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437
281561	Matériel roulant	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174
281568	Autres matériels, outillages incendie	3 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 325
281571	Matériel roulant	43 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 951
281578	Autre matériel et outillage de voirie	7 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 789
28158	Autres installat°, matériel et outillage	12 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 258
28182	Matériel de transport	5 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 419
28183	Matériel de bureau et informatique	20 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 354
28184	Mobilier	12 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 837
28188	Autres immo. corporelles	26 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 533
041	Opérations patrimoniales	0	1 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 552
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	1 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 552
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement	643 262	1 286 526	149 293	1 016 458	234 663	472 893	87	132	15 651	977 669	1 105	4 797 738	
Dépenses réelles	248 687	1 286 526	149 293	1 016 458	234 663	472 893	87	132	15 651	977 669	1 105	4 403 163	
011 Charges à caractère général	-61 698	242 693	16 950	390 311	116 859	267 659	87	132	15 651	202 386	1 105	1 192 135	
60611 Eau et assainissement	-920	6 442	1 929	3 846	3 729	1 688	0	0	1 313	3 667	0	21 694	
60612 Energie - Electricité	-47 922	6 752	0	124 939	57 065	24 222	0	0	4 969	37 252	1 037	208 315	
60621 Combustibles	-50	4 454	0	7 986	13 985	0	0	0	1 257	583	0	28 215	
60622 Carburants	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	21 308	0	21 138	
60623 Alimentation	-361	485	283	0	0	34	0	0	0	4 154	0	4 594	
60631 Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	11 720	0	0	0	1 078	0	12 798	
60632 Fournitures de petit équipement	-540	356	640	1 709	691	1 383	0	0	0	5 057	0	9 297	
60633 Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 664	0	10 664	
60636 Vêtements de travail	0	0	1 142	52	0	471	0	0	0	3 266	0	4 931	
6064 Fournitures administratives	0	5 404	727	0	6	921	0	0	0	1 263	0	8 321	
6065 Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	173	
6067 Fournitures scolaires	962	0	0	22 512	0	0	0	0	0	0	0	23 474	
6068 Autres matières et fournitures	464	6 506	737	12 849	2 483	5 430	66	0	4 743	18 252	0	51 530	

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
611	Contrats de prestations de services	2 075	21 833	6 869	179 005	2 246	216 419	0	0	0	660	0	429 107
6135	Locations mobilières	0	4 435	259	7 687	5 264	1 232	0	0	1 476	788	0	21 139
61521	Entretien terrains	-1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	13 227	0	12 207
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	285	0	2 523	2 176	0	0	0	30	0	0	5 013
615231	Entretien, réparations voiries	-6 336	0	0	0	0	0	0	0	0	42 540	0	36 204
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	470	0	0	0	0	0	4 738	0	5 208
61524	Entretien bois et forêts	-78	0	405	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 807
61551	Entretien matériel roulant	-1 029	0	68	0	0	0	0	0	0	11 124	68	10 231
61558	Entretien autres biens mobiliers	105	0	0	1 024	0	0	0	0	0	1 163	0	2 292
6156	Maintenance	-1 802	23 412	920	21 203	18 374	2 077	21	132	967	1 777	0	67 080
6161	Multirisques	0	56 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 106
6182	Documentation générale et technique	-73	699	923	0	0	0	0	0	0	96	0	1 645
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	250	380	0	0	0	0	0	0	0	630
6226	Honoraires	-1 056	1 349	0	0	0	0	0	0	464	4 370	0	5 127
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 416	0	913	0	0	0	0	0	0	0	0	5 329
6228	Divers	0	110	0	0	0	320	0	0	0	326	0	756
6231	Annonces et insertions	0	0	0	864	0	0	0	0	0	475	0	1 339
6232	Fêtes et cérémonies	-8 130	24 892	0	0	3 940	1 016	0	0	0	0	0	21 718
6236	Catalogues et imprimés	0	401	0	0	0	0	0	0	0	17	0	418
6237	Publications	0	16 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 722
6251	Voyages et déplacements	0	1 013	0	340	0	0	0	0	0	1 033	0	2 385
6256	Missions	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
6257	Réceptions	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
6261	Frais d'affranchissement	-3	6 079	21	0	0	0	0	0	0	0	0	6 097
6262	Frais de télécommunications	-232	7 464	864	2 788	6 422	432	0	0	432	2 291	0	20 462
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	135
6281	Concours divers (cotisations)	0	12 298	0	0	50	0	0	0	0	715	0	13 063
6288	Autres services extérieurs	0	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373
63512	Taxes foncières	0	29 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 395
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0	428
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	353	0	0	0	121	0	0	0	0	0	474
012	Charges de personnel, frais assimilés	22 568	518 026	47 565	615 908	0	205 234	0	0	0	747 292	0	2 156 593
6218	Autre personnel extérieur	-1 592	1 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	1 207	126	1 815	0	645	0	0	0	2 164	0	5 957
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	6 399	668	9 618	0	3 417	0	0	0	11 468	0	31 570

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	800	76	1 089	0	387	0	0	0	1 298	0	3 649
64111	Rémunération principale titulaires	0	213 185	26 253	376 292	0	91 968	0	0	0	332 882	0	1 040 581
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	7 012	0	6 905	0	2 311	0	0	0	13 856	0	30 085
64118	Autres indemnités titulaires	0	50 357	8 544	40 785	0	15 849	0	0	0	68 728	0	184 264
64131	Rémunérations non tit.	0	35 152	0	2 860	0	35 856	0	0	0	113 661	0	187 529
64138	Autres indemnités non tit.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646	0	646
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	42 105	3 815	55 442	0	31 600	0	0	0	83 530	0	216 492
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	70 958	8 082	119 609	0	21 559	0	0	0	112 654	0	332 862
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	1 424	0	116	0	1 461	0	0	0	4 629	0	7 629
6455	Cotisations pour assurance du personnel	24 432	83 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 621
64731	Allocations chômage versées directement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804	0	804
6475	Médecine du travail, pharmacie	-273	4 207	0	424	0	0	0	0	0	346	0	4 703
6478	Autres charges sociales diverses	0	440	0	954	0	181	0	0	0	625	0	2 200
014	Atténuations de produits	0	179 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 209
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	0	1 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 377
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	0	5 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 139
739221	FNGIR	0	172 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 693
65	Autres charges de gestion courante	262 606	231 239	84 778	10 238	117 804	0	0	0	0	27 991	0	734 656
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	-144	3 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 540
6522	Reverst excédent BA admin. au principal	303 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303 971
6531	Indemnités	0	114 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 720
6533	Cotisations de retraite	0	6 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 053
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	7 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 903
6535	Formation	0	1 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 159
6541	Créances admises en non-valeur	0	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566
6553	Service d'incendie	0	0	84 778	0	0	0	0	0	0	0	0	84 778
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	-18 521	34 802	0	0	0	0	0	0	0	27 991	0	44 272
657362	Subv. fonct. CCAS	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 300
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	-22 700	52 050	0	10 238	117 804	0	0	0	0	0	0	157 392
65888	Autres	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
66	Charges financières	25 211	113 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 295
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	113 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 084
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	25 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 211
67	Charges exceptionnelles	0	2 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 276
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	2 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 276
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>394 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>394 575</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>394 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>394 575</i>
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	<i>44 045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 045</i>
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	<i>19 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 000</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>331 530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>331 530</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		1 851 523	4 898 548	913	247 259	21 703	86 764	0	0	78 576	13 018	2 821	7 201 125
Recettes réelles		-7 173	4 898 548	913	247 259	21 703	86 764	0	0	78 576	13 018	2 821	5 342 429
013	Atténuations de charges	0	38 631	0	12 655	0	0	0	0	0	6 714	0	57 999
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	38 631	0	12 655	0	0	0	0	0	6 714	0	57 999
70	Produits des services, du domaine, vente	-58 000	78 297	0	89 512	0	58 000	0	0	0	0	0	167 809
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	7 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 020
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	3 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 087
70388	Autres redevances et recettes diverses	-58 000	55 000	0	0	0	58 000	0	0	0	0	0	55 000
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	12 680	0	89 512	0	0	0	0	0	0	0	102 192
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510
73	Impôts et taxes	0	3 268 866	0	0	0	0	0	0	0	0	2 821	3 271 687
73111	Impôts directs locaux	0	2 630 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 630 464

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 437
73211	Attribution de compensation	0	235 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 675
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0	86 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 511
73224	Fonds départ DMTO pour com de - 5000 hab	0	152 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 087
7336	Droits de place	0	3 260	0	0	0	0	0	0	0	0	2 821	6 081
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0	159 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 432
74	Dotations et participations	0	1 383 143	913	145 091	0	16 140	0	0	0	3 549	0	1 548 836
7411	Dotation forfaitaire	0	424 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 016
74121	Dotation de solidarité rurale	0	697 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697 978
74127	Dotation nationale de péréquation	0	136 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 879
744	FCTVA	0	3 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 760
74718	Autres participations Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
7473	Participat° Départements	0	0	0	4 043	0	0	0	0	0	0	0	4 043
74832	Attribution du fonds départemental TP	0	19 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 861
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0	57 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 069
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
7488	Autres attributions et participations	0	29 580	913	141 048	0	16 140	0	0	0	1 559	0	189 240
75	Autres produits de gestion courante	0	4 788	0	0	20 286	12 624	0	0	78 441	0	0	116 139
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	7 840	0	0	0	73 038	0	0	80 878
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	4 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 786
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	2	0	0	12 446	12 624	0	0	5 403	0	0	30 474
76	Produits financiers	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
761	Produits de participations	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
77	Produits exceptionnels	22 827	124 814	0	0	1 417	0	0	0	135	2 755	0	151 949
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	500	0	3 800
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	6 223	0	0	1 417	0	0	0	135	0	0	7 775
775	Produits des cessions d'immobilisations	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000
7788	Produits exceptionnels divers	-3 173	115 291	0	0	0	0	0	0	0	2 255	0	114 374

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
78	Reprise sur amortissements et provisions	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
<i>Recettes d'ordre</i>		92 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 184
042	Opérat° ordre transfert entre sections	92 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 184
722	Immobilisations corporelles	47 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 717
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	37 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 045
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	7 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 421
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 766 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 766 512

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		643 261,74	1 286 513,56	0,00	12,54	1 929 787,84
Réalizations		643 261,74	1 286 513,56	0,00	12,54	1 929 787,84
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	-61 698,05	242 680,11	0,00	12,54	180 994,60
60611	Eau et assainissement	-919,60	6 442,40	0,00	0,00	5 522,80
60612	Energie - Electricité	-47 921,81	6 752,39	0,00	0,00	-41 169,42
60621	Combustibles	-50,00	4 453,74	0,00	0,00	4 403,74
60622	Carburants	-169,89	0,00	0,00	0,00	-169,89
60623	Alimentation	-361,49	484,74	0,00	0,00	123,25
60632	Fournitures de petit équipement	-539,70	356,47	0,00	0,00	-183,23
6064	Fournitures administratives	0,00	5 403,74	0,00	0,00	5 403,74
6067	Fournitures scolaires	962,45	0,00	0,00	0,00	962,45
6068	Autres matières et fournitures	464,28	6 505,75	0,00	0,00	6 970,03
611	Contrats de prestations de services	2 075,18	21 833,16	0,00	0,00	23 908,34
6135	Locations mobilières	0,00	4 434,72	0,00	0,00	4 434,72
61521	Entretien terrains	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	-1 020,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	285,04	0,00	0,00	285,04
615231	Entretien, réparations voiries	-6 336,00	0,00	0,00	0,00	-6 336,00
61524	Entretien bois et forêts	-78,00	0,00	0,00	0,00	-78,00
61551	Entretien matériel roulant	-1 029,07	0,00	0,00	0,00	-1 029,07
61558	Entretien autres biens mobiliers	105,18	0,00	0,00	0,00	105,18
6156	Maintenance	-1 802,30	23 411,75	0,00	0,00	21 609,45
6161	Multirisques	0,00	56 106,18	0,00	0,00	56 106,18
6182	Documentation générale et technique	-72,90	698,80	0,00	0,00	625,90
6226	Honoraires	-1 056,00	1 349,00	0,00	0,00	293,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 416,21	0,00	0,00	0,00	4 416,21
6228	Divers	0,00	110,04	0,00	0,00	110,04
6232	Fêtes et cérémonies	-8 129,79	24 892,18	0,00	0,00	16 762,39
6236	Catalogues et imprimés	0,00	400,57	0,00	0,00	400,57
6237	Publications	0,00	16 721,70	0,00	0,00	16 721,70
6251	Voyages et déplacements	0,00	999,99	0,00	12,54	1 012,53
6256	Missions	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6257	Réceptions	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
6261	Frais d'affranchissement	-2,67	6 079,29	0,00	0,00	6 076,62
6262	Frais de télécommunications	-232,13	7 464,26	0,00	0,00	7 232,13
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	12 298,00	0,00	0,00	12 298,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	373,20	0,00	0,00	373,20
63512	Taxes foncières	0,00	29 395,00	0,00	0,00	29 395,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	353,00	0,00	0,00	353,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	22 567,57	518 025,68	0,00	0,00	540 593,25
6218	Autre personnel extérieur	-1 591,87	1 591,87	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 207,21	0,00	0,00	1 207,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	6 398,65	0,00	0,00	6 398,65
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	799,95	0,00	0,00	799,95
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	213 185,41	0,00	0,00	213 185,41
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	7 012,31	0,00	0,00	7 012,31
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	50 357,41	0,00	0,00	50 357,41
64131	Rémunérations non tit.	0,00	35 151,88	0,00	0,00	35 151,88
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	42 104,51	0,00	0,00	42 104,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	70 958,07	0,00	0,00	70 958,07
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 423,62	0,00	0,00	1 423,62
6455	Cotisations pour assurance du personnel	24 432,44	83 188,29	0,00	0,00	107 620,73
6475	Médecine du travail, pharmacie	-273,00	4 206,50	0,00	0,00	3 933,50
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
014	Atténuations de produits	0,00	179 209,00	0,00	0,00	179 209,00
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	0,00	1 377,00	0,00	0,00	1 377,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	0,00	5 139,00	0,00	0,00	5 139,00
739221	FNGIR	0,00	172 693,00	0,00	0,00	172 693,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	394 575,02	0,00	0,00	0,00	394 575,02
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	44 045,35	0,00	0,00	0,00	44 045,35
6761	Différences sur réalisations (positives)	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	331 529,67	0,00	0,00	0,00	331 529,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	262 605,90	231 238,84	0,00	0,00	493 844,74
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	-144,00	3 683,88	0,00	0,00	3 539,88
6522	Reverst excédent BA admin. au principal	303 970,72	0,00	0,00	0,00	303 970,72
6531	Indemnités	0,00	114 720,06	0,00	0,00	114 720,06
6533	Cotisations de retraite	0,00	6 053,46	0,00	0,00	6 053,46
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	7 903,09	0,00	0,00	7 903,09
6535	Formation	0,00	1 159,00	0,00	0,00	1 159,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	566,10	0,00	0,00	566,10
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	-18 520,82	34 801,98	0,00	0,00	16 281,16
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	-22 700,00	52 050,00	0,00	0,00	29 350,00
65888	Autres	0,00	1,27	0,00	0,00	1,27
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	25 211,30	113 084,03	0,00	0,00	138 295,33
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	113 084,03	0,00	0,00	113 084,03
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	25 211,30	0,00	0,00	0,00	25 211,30
67	Charges exceptionnelles	0,00	2 275,90	0,00	0,00	2 275,90
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 275,90	0,00	0,00	2 275,90
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	1 851 523,07	4 898 548,13	0,00	0,00	6 750 071,20

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
	Réalisations	1 851 523,07	4 898 548,13	0,00	0,00	6 750 071,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 766 512,31	0,00	0,00	0,00	1 766 512,31
013	Atténuations de charges	0,00	38 630,72	0,00	0,00	38 630,72
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	38 630,72	0,00	0,00	38 630,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections	92 183,52	0,00	0,00	0,00	92 183,52
722	Immobilisations corporelles	47 717,06	0,00	0,00	0,00	47 717,06
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	37 045,35	0,00	0,00	0,00	37 045,35
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	7 421,11	0,00	0,00	0,00	7 421,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	-58 000,00	78 297,20	0,00	0,00	20 297,20
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	7 020,00	0,00	0,00	7 020,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	3 087,00	0,00	0,00	3 087,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	-58 000,00	55 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	12 680,20	0,00	0,00	12 680,20
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
73	Impôts et taxes	0,00	3 268 865,76	0,00	0,00	3 268 865,76
73111	Impôts directs locaux	0,00	2 630 464,00	0,00	0,00	2 630 464,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	1 437,00	0,00	0,00	1 437,00
73211	Attribution de compensation	0,00	235 675,00	0,00	0,00	235 675,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	86 511,00	0,00	0,00	86 511,00
73224	Fonds départ DMTO pour com de - 5000 hab	0,00	152 086,76	0,00	0,00	152 086,76
7336	Droits de place	0,00	3 260,00	0,00	0,00	3 260,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0,00	159 432,00	0,00	0,00	159 432,00
74	Dotations et participations	0,00	1 383 142,92	0,00	0,00	1 383 142,92
7411	Dotation forfaitaire	0,00	424 016,00	0,00	0,00	424 016,00
74121	Dotation de solidarité rurale	0,00	697 978,00	0,00	0,00	697 978,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	136 879,00	0,00	0,00	136 879,00
744	FCTVA	0,00	3 760,39	0,00	0,00	3 760,39
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	19 860,53	0,00	0,00	19 860,53
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	57 069,00	0,00	0,00	57 069,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	29 580,00	0,00	0,00	29 580,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	4 787,76	0,00	0,00	4 787,76
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	4 785,85	0,00	0,00	4 785,85
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91
76	Produits financiers	0,00	9,75	0,00	0,00	9,75
761	Produits de participations	0,00	9,75	0,00	0,00	9,75
77	Produits exceptionnels	22 827,24	124 814,02	0,00	0,00	147 641,26
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	6 222,64	0,00	0,00	6 222,64
775	Produits des cessions d'immobilisations	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	-3 172,76	115 291,38	0,00	0,00	112 118,62
78	Reprise sur amortissements et provisions	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	1 208 261,33	3 612 034,57	0,00	-12,54	4 820 283,36

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		1 122 993,11	129 986,15	0,00	1 437,74	30 045,99	55,00	1 995,57	12,54	0,00
Réalizations		1 122 993,11	129 986,15	0,00	1 437,74	30 045,99	55,00	1 995,57	12,54	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	210 462,53	75,00	0,00	288,80	30 045,99	55,00	1 752,79	12,54	0,00
60611	Eau et assainissement	5 497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,21	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	6 651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,35	0,00	0,00
60621	Combustibles	4 453,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	226,50	0,00	0,00	0,00	74,97	55,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	5 364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	6 170,84	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00	307,37	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	17 423,16	0,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	4 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	22 246,55	0,00	0,00	0,00	805,20	0,00	360,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	56 106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	410,00	0,00	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	163,90	0,00	0,00	0,00	24 728,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	16 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00
6256	Missions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	6 079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	7 464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	29 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	516 801,20	75,54	0,00	1 148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	1 591,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 203,18	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 377,29	0,00	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	721,99	75,54	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	213 185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	7 012,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	50 357,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	34 346,07	0,00	0,00	805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	41 855,67	0,00	0,00	248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	70 924,22	0,00	0,00	33,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 390,99	0,00	0,00	32,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	83 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	179 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	5 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739221	FNGIR	172 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	101 403,23	129 835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
6522	Reverst excédent BA admin. au principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	114 720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	6 053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	7 903,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	34 801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat ^o , personnes privée	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	113 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	113 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,78	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,78	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		4 889 168,13	0,00	0,00	0,00	3 260,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00
Réalisations		4 889 168,13	0,00	0,00	0,00	3 260,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	38 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	38 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat^o ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat^o ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
70	Produits des services, du domaine, vente	72 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat ^o domaine public communal	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	12 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 265 605,76	0,00	0,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	2 630 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	235 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	86 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73224	Fonds départ DMTO pour com de - 5000 hab	152 086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	159 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 383 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	424 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de solidarité rurale	697 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	136 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	3 760,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	19 860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat ^o taxes foncière	57 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	29 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	4 787,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	4 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
761	Produits de participations	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	124 814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	6 222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	115 291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	3 766 175,02	-129 986,15	0,00	-1 437,74	-26 785,99	-55,00	4 124,43	-12,54

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		136 363,75	10 198,51	149 293,38
Réalisations		136 363,75	10 198,51	149 293,38
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	4 020,48	10 198,51	16 950,11
60611	Eau et assainissement	0,00	1 928,64	1 928,64
60623	Alimentation	283,45	0,00	283,45
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	640,20
60636	Vêtements de travail	1 141,69	0,00	1 141,69
6064	Fournitures administratives	727,43	0,00	727,43
6068	Autres matières et fournitures	0,00	737,19	737,19
611	Contrats de prestations de services	0,00	6 868,80	6 868,80
6135	Locations mobilières	0,00	258,88	258,88
61524	Entretien bois et forêts	0,00	405,00	405,00
61551	Entretien matériel roulant	68,00	0,00	68,00
6156	Maintenance	318,49	0,00	920,41
6182	Documentation générale et technique	922,72	0,00	922,72
6184	Versements à des organismes de formation	250,00	0,00	250,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	913,00
6261	Frais d'affranchissement	20,70	0,00	20,70
6262	Frais de télécommunications	288,00	0,00	864,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	47 565,06	0,00	47 565,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	126,07	0,00	126,07
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	668,29	0,00	668,29
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	75,67	0,00	75,67
64111	Rémunération principale titulaires	26 253,39	0,00	26 253,39
64118	Autres indemnités titulaires	8 544,00	0,00	8 544,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 815,41	0,00	3 815,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 082,23	0,00	8 082,23
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	84 778,21	0,00	84 778,21
6553	Service d'incendie	84 778,21	0,00	84 778,21
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		912,87	0,00	912,87
Réalizations		912,87	0,00	912,87
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	912,87	0,00	912,87
7488	Autres attributions et participations	912,87	0,00	912,87
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-135 450,88	-10 198,51	-148 380,51

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		0,00	0,00	51 302,09	85 061,66	0,00
Réalizations		0,00	0,00	51 302,09	85 061,66	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	3 737,03	283,45	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	283,45	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	1 141,69	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	727,43	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	318,49	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	922,72	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	47 565,06	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	126,07	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	668,29	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	75,67	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	26 253,39	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	8 544,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	3 815,41	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	8 082,23	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	84 778,21	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	84 778,21	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	912,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	912,87	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	912,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	912,87	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	912,87	0,00	-51 302,09	-85 061,66	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		0,00	561 253,21	0,00	0,00	0,00	455 204,37	1 016 457,58
Réalizations		0,00	561 253,21	0,00	0,00	0,00	455 204,37	1 016 457,58
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	190 152,11	0,00	0,00	0,00	200 159,31	390 311,42
60611	Eau et assainissement	0,00	2 856,33	0,00	0,00	0,00	989,83	3 846,16
60612	Energie - Electricité	0,00	114 349,65	0,00	0,00	0,00	10 589,74	124 939,39
60621	Combustibles	0,00	7 986,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986,38
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 281,60	0,00	0,00	0,00	427,51	1 709,11
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	52,20
6067	Fournitures scolaires	0,00	22 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	22 511,51
6068	Autres matières et fournitures	0,00	10 105,47	0,00	0,00	0,00	2 743,14	12 848,61
611	Contrats de prestations de services	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	178 320,73	179 004,73
6135	Locations mobilières	0,00	6 053,26	0,00	0,00	0,00	1 633,39	7 686,65
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 849,80	0,00	0,00	0,00	673,20	2 523,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	470,40
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	905,91	1 023,51
6156	Maintenance	0,00	18 378,04	0,00	0,00	0,00	2 825,09	21 203,13
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	864,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	339,80
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,27
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,57	134,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	360 863,10	0,00	0,00	0,00	255 045,06	615 908,16
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 079,32	0,00	0,00	0,00	735,43	1 814,75
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	5 720,57	0,00	0,00	0,00	3 897,55	9 618,12
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	647,60	0,00	0,00	0,00	441,21	1 088,81
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	221 385,40	0,00	0,00	0,00	154 906,93	376 292,33
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	4 737,01	0,00	0,00	0,00	2 167,89	6 904,90
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	23 167,00	0,00	0,00	0,00	17 618,31	40 785,31
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859,96	2 859,96
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	32 705,16	0,00	0,00	0,00	22 736,75	55 441,91
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	70 463,63	0,00	0,00	0,00	49 145,20	119 608,83
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,83	115,83
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	423,51
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	533,90	0,00	0,00	0,00	420,00	953,90
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	10 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	10 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		405,72	26 154,32	0,00	0,00	0,00	220 698,64	247 258,68
Réalizations		405,72	26 154,32	0,00	0,00	0,00	220 698,64	247 258,68
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	9 182,74	0,00	0,00	0,00	3 472,39	12 655,13
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	9 182,74	0,00	0,00	0,00	3 472,39	12 655,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 512,25	89 512,25
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 512,25	89 512,25
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	405,72	16 971,58	0,00	0,00	0,00	127 714,00	145 091,30
7473	Participat° Départements	0,00	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,00
7488	Autres attributions et participations	405,72	12 928,58	0,00	0,00	0,00	127 714,00	141 048,30
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		405,72	-535 098,89	0,00	0,00	0,00	-234 505,73	-769 198,90

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		377 949,83	122 404,98	60 898,40	455 204,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		377 949,83	122 404,98	60 898,40	455 204,37	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	51 216,03	78 037,68	60 898,40	200 159,31	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 542,52	1 103,98	209,83	989,83	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	32 836,17	43 104,08	38 409,40	10 589,74	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	7 986,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	548,20	722,67	10,73	427,51	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	5 511,02	17 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
6068	Autres matières et fournitures	5 089,42	3 877,12	1 138,93	2 743,14	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	150,00	342,00	192,00	178 320,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 879,27	3 173,99	0,00	1 633,39	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	62,84	305,24	1 481,72	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	117,60	905,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 163,64	6 334,02	9 880,38	2 825,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	380,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	432,95	883,89	1 471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	134,57	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	325 227,80	35 635,30	0,00	255 045,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	970,82	108,50	0,00	735,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 145,80	574,77	0,00	3 897,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	582,52	65,08	0,00	441,21	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	199 972,60	21 412,80	0,00	154 906,93	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 179,85	557,16	0,00	2 167,89	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	20 661,95	2 505,05	0,00	17 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	2 859,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	29 418,19	3 286,97	0,00	22 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	63 395,06	7 068,57	0,00	49 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	115,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	477,50	56,40	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 506,00	8 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 506,00	8 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	9 182,74	0,00	16 971,58	220 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	9 182,74	0,00	16 971,58	220 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	9 182,74	0,00	0,00	3 472,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	9 182,74	0,00	0,00	3 472,39	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	89 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	89 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	16 971,58	127 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	12 928,58	127 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-368 767,09	-122 404,98	-43 926,82	-234 505,73	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		23 339,76	0,00	8 134,89	203 188,26	234 662,91
Réalizations		23 339,76	0,00	8 134,89	203 188,26	234 662,91
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	23 339,76	0,00	8 134,89	85 384,41	116 859,06
60611	Eau et assainissement	1 866,35	0,00	176,84	1 685,54	3 728,73
60612	Energie - Electricité	11 305,82	0,00	3 503,82	42 255,23	57 064,87
60621	Combustibles	3 962,27	0,00	0,00	10 022,70	13 984,97
60632	Fournitures de petit équipement	126,00	0,00	0,00	565,11	691,11
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	5,99	5,99
6068	Autres matières et fournitures	619,18	0,00	407,57	1 456,31	2 483,06
611	Contrats de prestations de services	192,00	0,00	0,00	2 054,23	2 246,23
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	5 263,65	5 263,65
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 331,00	0,00	30,24	814,56	2 175,80
6156	Maintenance	2 581,14	0,00	3 588,42	12 204,62	18 374,18
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	3 940,22	3 940,22
6262	Frais de télécommunications	1 356,00	0,00	0,00	5 066,25	6 422,25
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	117 803,85	117 803,85
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	117 803,85	117 803,85
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		8 260,95	0,00	0,00	13 442,24	21 703,19
Réalizations		8 260,95	0,00	0,00	13 442,24	21 703,19
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 840,00	0,00	0,00	12 446,07	20 286,07
752	Revenus des immeubles	7 840,00	0,00	0,00	0,00	7 840,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	12 446,07	12 446,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	420,95	0,00	0,00	996,17	1 417,12
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	420,95	0,00	0,00	996,17	1 417,12
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-15 078,81	0,00	-8 134,89	-189 746,02	-212 959,72

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinéma et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06	0,00	382,67	7 722,16
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06	0,00	382,67	7 722,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06	0,00	382,67	7 722,16
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,84	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,79	3 360,03
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,57
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06	0,00	62,04	3 496,32
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,06	0,00	-382,67	-7 722,16

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		14 204,93	18 388,27	440 299,54	472 892,74
Réalizations		14 204,93	18 388,27	440 299,54	472 892,74
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	14 204,93	18 388,27	235 065,39	267 658,59
60611	Eau et assainissement	320,98	1 366,61	0,00	1 687,59
60612	Energie - Electricité	12 918,67	11 303,48	0,00	24 222,15
60623	Alimentation	0,00	0,00	34,08	34,08
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	11 720,49	11 720,49
60632	Fournitures de petit équipement	106,51	0,00	1 276,66	1 383,17
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	471,22	471,22
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	920,74	920,74
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	173,23	173,23
6068	Autres matières et fournitures	578,63	2 173,21	2 678,18	5 430,02
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	216 418,53	216 418,53
6135	Locations mobilières	0,00	1 231,64	0,00	1 231,64
6156	Maintenance	280,14	1 483,33	313,20	2 076,67
6228	Divers	0,00	0,00	319,92	319,92
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	830,00	185,83	1 015,83
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	432,00	432,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	121,31	121,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	205 234,15	205 234,15
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	644,81	644,81
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	3 417,01	3 417,01
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	386,86	386,86
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	91 968,15	91 968,15
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	2 311,07	2 311,07
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	15 849,39	15 849,39
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	35 856,12	35 856,12
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	31 600,14	31 600,14
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	21 558,90	21 558,90
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	1 460,60	1 460,60
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	181,10	181,10
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	70 623,60	16 140,00	86 763,60
	Réalisations	0,00	70 623,60	16 140,00	86 763,60
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	16 140,00	16 140,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	16 140,00	16 140,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	12 623,60	0,00	12 623,60
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	12 623,60	0,00	12 623,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-14 204,93	52 235,33	-424 159,54	-386 129,14

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES	10 692,68	6 865,59	0,00	0,00	830,00	438 671,74	1 627,80	0,00
	Réalisations	10 692,68	6 865,59	0,00	0,00	830,00	438 671,74	1 627,80	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	10 692,68	6 865,59	0,00	0,00	830,00	233 437,59	1 627,80	0,00
60611	Eau et assainissement	568,49	798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	7 273,98	4 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720,49	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,06	1 050,60	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,22	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,74	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,23	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	547,32	1 625,89	0,00	0,00	0,00	2 414,18	264,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 418,53	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 071,25	412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	313,20	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,92	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	185,83	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,31	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 234,15	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,81	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417,01	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,86	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 968,15	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311,07	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 849,39	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 856,12	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,14	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 558,90	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,60	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,10	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	70 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140,00	0,00	0,00
	Réalisations	70 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	12 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	12 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	59 930,92	-6 865,59	0,00	0,00	-830,00	-422 531,74	-1 627,80	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		0,00	87,28	87,28
Réalizations		0,00	87,28	87,28
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	87,28	87,28
6068	Autres matières et fournitures	0,00	66,28	66,28
6156	Maintenance	0,00	21,00	21,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-87,28	-87,28

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510	511	512	520	521	522	523	524

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

							handicapés			difficulté
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	0,00	
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,00	
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,28	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	131,58
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	131,58
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	131,58
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	131,58	131,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	-131,58	-131,58

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES		0,00	15 650,72	0,00	0,00	15 650,72
Réalizations		0,00	15 650,72	0,00	0,00	15 650,72
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	15 650,72	0,00	0,00	15 650,72
60611	Eau et assainissement	0,00	1 312,77	0,00	0,00	1 312,77
60612	Energie - Electricité	0,00	4 968,53	0,00	0,00	4 968,53
60621	Combustibles	0,00	1 257,30	0,00	0,00	1 257,30
6068	Autres matières et fournitures	0,00	4 743,47	0,00	0,00	4 743,47
6135	Locations mobilières	0,00	1 475,56	0,00	0,00	1 475,56
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	29,60	0,00	0,00	29,60
6156	Maintenance	0,00	967,29	0,00	0,00	967,29
6226	Honoraires	0,00	464,20	0,00	0,00	464,20
6262	Frais de télécommunications	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	78 576,15	0,00	0,00	78 576,15
Réalizations		0,00	78 576,15	0,00	0,00	78 576,15
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	78 441,07	0,00	0,00	78 441,07
752	Revenus des immeubles	0,00	73 038,18	0,00	0,00	73 038,18
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	5 402,89	0,00	0,00	5 402,89

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	135,08	0,00	0,00	135,08
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	135,08	0,00	0,00	135,08
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	62 925,43	0,00	0,00	62 925,43

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		39 767,82	121 783,02	0,00	977 669,18
Réalizations		39 767,82	121 783,02	0,00	977 669,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	39 767,82	93 792,15	0,00	202 386,39
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	3 667,36
60612	Energie - Electricité	27 653,17	0,00	0,00	37 252,22
60621	Combustibles	0,00	414,00	0,00	583,00
60622	Carburants	1 682,32	0,00	0,00	21 307,99
60623	Alimentation	4 153,60	0,00	0,00	4 153,60
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	1 077,83
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	272,11	0,00	5 057,09
60633	Fournitures de voirie	0,00	10 664,37	0,00	10 664,37
60636	Vêtements de travail	0,00	828,15	0,00	3 266,25
6064	Fournitures administratives	60,67	0,00	0,00	1 262,84
6068	Autres matières et fournitures	1 254,61	7 656,77	0,00	18 251,62
611	Contrats de prestations de services	660,00	0,00	0,00	660,00
6135	Locations mobilières	772,76	0,00	0,00	787,76
61521	Entretien terrains	0,00	13 226,52	0,00	13 226,52
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	42 540,04	0,00	42 540,04
615232	Entretien, réparations réseaux	2 278,03	2 460,00	0,00	4 738,03
61524	Entretien bois et forêts	0,00	9 480,00	0,00	9 480,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	11 124,33
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	1 162,98
6156	Maintenance	629,14	177,96	0,00	1 776,59
6182	Documentation générale et technique	0,00	96,00	0,00	96,00
6226	Honoraires	0,00	4 369,76	0,00	4 369,76
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	325,92
6231	Annonces et insertions	0,00	474,72	0,00	474,72
6236	Catalogues et imprimés	0,00	16,99	0,00	16,99
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	1 032,85
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	2 291,45
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	715,00	0,00	715,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	623,52	399,76	0,00	1 023,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	747 291,92
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	2 163,81
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	11 468,09
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	1 298,18
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	332 881,84
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	13 856,49

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	68 728,20
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	113 660,65
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	646,26
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	83 530,23
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	112 653,50
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	4 629,45
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	803,75
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	346,47
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	625,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	27 990,87	0,00	27 990,87
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0,00	27 990,87	0,00	27 990,87
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	2 059,09	0,00	0,00	13 017,99
	Réalisations	2 059,09	0,00	0,00	13 017,99
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	6 713,50
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	6 713,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 559,09	0,00	0,00	3 549,09
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	1 990,00
7488	Autres attributions et participations	1 559,09	0,00	0,00	1 559,09
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	0,00	0,00	2 755,40
7718	Autres produits except. opérat° gestion	500,00	0,00	0,00	500,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	2 255,40
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-37 708,73	-121 783,02	0,00	-964 651,19

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		9 742,93	0,00	0,00	0,00	30 024,89	0,00	0,00
Réalizations		9 742,93	0,00	0,00	0,00	30 024,89	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	9 742,93	0,00	0,00	0,00	30 024,89	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	27 653,17	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	4 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 160,92	0,00	0,00	0,00	93,69	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278,03	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		500,00	0,00	0,00	0,00	1 559,09	0,00	0,00
Réalisations		500,00	0,00	0,00	0,00	1 559,09	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,09	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,09	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-9 242,93	0,00	0,00	0,00	-28 465,80	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		33 996,32	15 455,00	27 482,72	44 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		33 996,32	15 455,00	27 482,72	44 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	6 005,45	15 455,00	27 482,72	44 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	225,47	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	9 280,72	1 383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	126,55	5 712,72	105,48	1 712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	1 056,00	12 170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	461,56	21 674,40	20 404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	4 369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	250,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	27 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	27 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (3)	-33 996,32	-15 455,00	-27 482,72	-44 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		0,00	1 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,23
Réalizations		0,00	1 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,23
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,23
60612	Energie - Electricité	0,00	1 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,23
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	2 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,20
Réalizations		0,00	2 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	2 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,20
7336	Droits de place	0,00	2 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,20
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	1 783,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,97

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		1 781 834,60	1 972 014,64	0,00	0,00	3 753 849,24
Réalizations		1 781 834,60	492 876,48	0,00	0,00	2 274 711,08
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	1 689 651,08	0,00	0,00	0,00	1 689 651,08
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	92 183,52	0,00	0,00	0,00	92 183,52
13911	Etat et établissements nationaux	6 026,11	0,00	0,00	0,00	6 026,11
13912	Sub. transf. cpté résult. Régions	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
13918	Autres subventions d'équipement	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	37 045,35	0,00	0,00	0,00	37 045,35
21311	Hôtel de ville	15 152,91	0,00	0,00	0,00	15 152,91
21312	Bâtiments scolaires	20 543,27	0,00	0,00	0,00	20 543,27
21318	Autres bâtiments publics	8 666,07	0,00	0,00	0,00	8 666,07
2132	Immeubles de rapport	3 354,81	0,00	0,00	0,00	3 354,81
041	Opérations patrimoniales	0,00	1 552,32	0,00	0,00	1 552,32
2138	Autres constructions	0,00	1 552,32	0,00	0,00	1 552,32
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	384 119,27	0,00	0,00	384 119,27
1641	Emprunts en euros	0,00	384 119,27	0,00	0,00	384 119,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 851,81	0,00	0,00	3 851,81
2051	Concessions, droits similaires	0,00	3 851,81	0,00	0,00	3 851,81
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	9 493,01	0,00	0,00	9 493,01
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	6 608,42	0,00	0,00	6 608,42
2184	Mobilier	0,00	1 921,70	0,00	0,00	1 921,70
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	962,89	0,00	0,00	962,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	16 238,34	0,00	0,00	16 238,34
2313	Constructions	0,00	16 238,34	0,00	0,00	16 238,34

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	8 734,80	0,00	0,00	8 734,80
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	77 621,73	0,00	0,00	77 621,73
175	PROJET ASSOCIATIF	0,00	70 100,13	0,00	0,00	70 100,13
178	BATIMENT LA POSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	DEVELOPPEMENT DES SERVICES NUMERIQUES	0,00	7 521,60	0,00	0,00	7 521,60
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	1 479 138,16	0,00	0,00	1 479 138,16
RECETTES (2)		1 199 582,69	779 304,76	0,00	0,00	2 078 930,45
Réalisations		1 199 582,69	352 308,81	0,00	0,00	1 651 934,50
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	394 575,02	0,00	0,00	0,00	394 575,02
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	8 436,00	0,00	0,00	0,00	8 436,00
2182	Matériel de transport	35 609,35	0,00	0,00	0,00	35 609,35
2802	Frais liés à la réalisation des document	5 541,00	0,00	0,00	0,00	5 541,00
28031	Frais d'études	24 805,00	0,00	0,00	0,00	24 805,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	5 130,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	1 164,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00
28051	Concessions et droits similaires	19 688,60	0,00	0,00	0,00	19 688,60
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 941,00	0,00	0,00	0,00	1 941,00
28128	Autres aménagements de terrains	1 304,00	0,00	0,00	0,00	1 304,00
281318	Autres bâtiments publics	7 121,00	0,00	0,00	0,00	7 121,00
28132	Immeubles de rapport	19 723,00	0,00	0,00	0,00	19 723,00
28138	Autres constructions	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
28151	Réseaux de voirie	57 244,00	0,00	0,00	0,00	57 244,00
28152	Installations de voirie	41 052,00	0,00	0,00	0,00	41 052,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 608,00	0,00	0,00	0,00	2 608,00
281534	Réseaux d'électrification	11 033,00	0,00	0,00	0,00	11 033,00
281538	Autres réseaux	437,00	0,00	0,00	0,00	437,00
281561	Matériel roulant	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	3 325,00	0,00	0,00	0,00	3 325,00
281571	Matériel roulant	43 950,65	0,00	0,00	0,00	43 950,65
281578	Autre matériel et outillage de voirie	7 789,00	0,00	0,00	0,00	7 789,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	12 258,00	0,00	0,00	0,00	12 258,00
28182	Matériel de transport	5 419,00	0,00	0,00	0,00	5 419,00
28183	Matériel de bureau et informatique	20 354,11	0,00	0,00	0,00	20 354,11
28184	Mobilier	12 836,91	0,00	0,00	0,00	12 836,91
28188	Autres immo. corporelles	26 533,40	0,00	0,00	0,00	26 533,40

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	1 552,32	0,00	0,00	1 552,32
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	1 552,32	0,00	0,00	1 552,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	805 007,67	258 201,49	0,00	0,00	1 063 209,16
10222	FCTVA	0,00	104 397,42	0,00	0,00	104 397,42
10226	Taxe d'aménagement	0,00	153 804,07	0,00	0,00	153 804,07
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	805 007,67	0,00	0,00	0,00	805 007,67
13	Subventions d'investissement	0,00	92 555,00	0,00	0,00	92 555,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	87 035,00	0,00	0,00	87 035,00
1332	Amendes de police transférables	0,00	5 520,00	0,00	0,00	5 520,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	100 043,00
454201	23 RUE BASTIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	99 864,00
454202	25 RUE BASTIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	426 995,95	0,00	0,00	426 995,95
SOLDE (2)		-582 251,91	-1 192 709,88	0,00	0,00	-1 674 918,79

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		538 885,54	0,00	0,00	0,00	563,89	1 428 713,40	3 851,81	0,00	0,00
Réalizations		418 360,65	0,00	0,00	0,00	563,89	70 100,13	3 851,81	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	1 552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	1 552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	384 119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	384 119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,81	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,81	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 929,12	0,00	0,00	0,00	563,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	6 608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 921,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	399,00	0,00	0,00	0,00	563,89	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	16 238,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	7 503,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		7 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70 100,13	0,00	0,00	0,00
175	PROJET ASSOCIATIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 100,13	0,00	0,00	0,00
178	BATIMENT LA POSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	DEVELOPPEMENT DES SERVICES NUMERIQUES	7 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		120 524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 613,27	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		305 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	473 900,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		285 641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	66 667,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281561	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat ^o , matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	1 552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	1 552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	258 201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	104 397,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	153 804,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	25 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 667,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	20 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 667,00	0,00	0,00	0,00
1332	Amendes de police transférables	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454201	23 RUE BASTIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454202	25 RUE BASTIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		19 762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	407 233,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-233 480,78	0,00	0,00	0,00	-563,89	-954 813,40	-3 851,81	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		34 912,18	566 595,17	601 507,35
Réalizations		24 912,18	120 134,37	145 046,55
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	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
20	Immobilisations incorporelles	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	24 912,18	0,00	24 912,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	24 912,18	0,00	24 912,18
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	120 134,37	120 134,37
176	CENTRE DE SANTE	0,00	120 134,37	120 134,37
180	Création d'équipements de sûreté et sécurisation de la commune	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		10 000,00	446 460,80	456 460,80
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
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
20	Immobilisations incorporelles	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-34 912,18	-566 595,17	-601 507,35

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	10 000,00	24 912,18	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	24 912,18	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	24 912,18	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	24 912,18	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	CENTRE DE SANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
180	Création d'équipements de sûreté et sécurisation de la commune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-10 000,00	-24 912,18	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		0,00	160 000,51	0,00	0,00	0,00	50 188,43	210 188,94
Réalizations		0,00	156 955,80	0,00	0,00	0,00	50 188,43	207 144,23
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,00
2031	Frais d'études	0,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	28 957,79	0,00	0,00	0,00	27 256,63	56 214,42
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	4 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057,20
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,63	6 076,63
2184	Mobilier	0,00	5 858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858,16
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	17 638,43	0,00	0,00	0,00	21 180,00	38 818,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	63 145,43	0,00	0,00	0,00	22 931,80	86 077,23
2313	Constructions	0,00	18 963,60	0,00	0,00	0,00	4 023,71	22 987,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	44 181,83	0,00	0,00	0,00	18 908,09	63 089,92
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	62 336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	62 336,58
169	AD'AP	0,00	62 336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	62 336,58
179	DEVELOPPEMENT DES SERVICES NUMERIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
Restes à réaliser au 31/12		0,00	3 044,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,71
RECETTES (2)		0,00	45 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 380,00
Réalizations		0,00	31 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 621,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	31 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 621,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	31 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 621,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	13 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 759,00
SOLDE (2)		0,00	-114 620,51	0,00	0,00	0,00	-50 188,43	-164 808,94

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		97 809,87	35 096,29	27 094,35	50 188,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		95 895,87	33 965,58	27 094,35	50 188,43	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 992,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 553,47	16 164,11	3 240,21	27 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	4 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	6 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 484,47	4 373,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 011,80	10 386,42	3 240,21	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 013,82	17 277,47	23 854,14	22 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	10 366,80	8 596,80	0,00	4 023,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 647,02	8 680,67	23 854,14	18 908,09	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		62 336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	AD'AP	62 336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	DEVELOPPEMENT DES SERVICES NUMERIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 914,00	1 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	13 759,00	31 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	31 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	31 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	31 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	13 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-97 809,87	-21 337,29	4 526,65	-50 188,43	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		49 697,29	612,00	78 258,71	11 354,60	139 922,60
Réalizations		49 697,29	612,00	6 870,00	4 215,80	61 395,09
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 086,00	0,00	6 870,00	4 215,80	12 171,80
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	1 408,80	1 408,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 086,00	0,00	6 870,00	2 807,00	10 763,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		48 611,29	0,00	0,00	0,00	48 611,29
177	BAGGI MAISON DES ASSOS	48 611,29	0,00	0,00	0,00	48 611,29
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	71 388,71	7 138,80	78 527,51
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-49 697,29	-612,00	-78 258,71	-11 354,60	-139 922,60

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	71 388,71	6 870,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	6 870,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	BAGGI MAISON DES ASSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 388,71	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-612,00	0,00	0,00	-71 388,71	-6 870,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		1 134,00	20 951,56	3 150,36	25 235,92
Réalizations		1 134,00	20 951,56	3 150,36	25 235,92
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	747,62	3 150,36	3 897,98
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	747,62	0,00	747,62
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	475,80	475,80
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	694,56	694,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 134,00	2 064,00	0,00	3 198,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 134,00	2 064,00	0,00	3 198,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	18 139,94	0,00	18 139,94
175	PROJET ASSOCIATIF	0,00	18 139,94	0,00	18 139,94
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	17 888,00	0,00	17 888,00
Réalizations		0,00	5 962,00	0,00	5 962,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 962,00	0,00	5 962,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	5 962,00	0,00	5 962,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	11 926,00	0,00	11 926,00
SOLDE (2)		-1 134,00	-3 063,56	-3 150,36	-7 347,92

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		2 811,62	0,00	0,00	0,00	18 139,94	694,56	2 455,80	0,00
Réalizations		2 811,62	0,00	0,00	0,00	18 139,94	694,56	2 455,80	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	747,62	0,00	0,00	0,00	0,00	694,56	2 455,80	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	747,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,56	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	18 139,94	0,00	0,00	0,00
175	PROJET ASSOCIATIF	0,00	0,00	0,00	0,00	18 139,94	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		17 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		15 076,38	0,00	0,00	0,00	-18 139,94	-694,56	-2 455,80	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	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
20	Immobilisations incorporelles	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	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

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

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

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		0,00	2 631,00	0,00	0,00	2 631,00
Réalizations		0,00	2 631,00	0,00	0,00	2 631,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 281,00	0,00	0,00	2 281,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 281,00	0,00	0,00	2 281,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	725,00	0,00	0,00	725,00
Réalizations		0,00	725,00	0,00	0,00	725,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-1 906,00	0,00	0,00	-1 906,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		66 537,59	195 428,87	0,00	347 281,35
Réalizations		66 537,59	180 978,87	0,00	257 257,24
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
2031	Frais d'études	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	52 900,25	66 942,27	0,00	129 583,30
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	5 246,67	0,00	5 246,67
2152	Installations de voirie	0,00	1 656,00	0,00	1 656,00
21571	Matériel roulant	969,17	47 612,87	0,00	48 582,04
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	8 507,26	1 044,36	0,00	17 573,31
2182	Matériel de transport	43 423,82	0,00	0,00	43 423,82
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	11 382,37	0,00	13 101,46
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 637,34	0,00	0,00	13 637,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 637,34	0,00	0,00	13 637,34
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	106 836,60	0,00	106 836,60
170	VOIRIE/PAVE	0,00	106 836,60	0,00	106 836,60
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	14 450,00	0,00	90 024,11

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
RECETTES (2)		0,00	1 126 760,39	0,00	1 156 760,39
Réalizations		0,00	58 991,36	0,00	58 991,36
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	58 991,36	0,00	58 991,36
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	4 933,36	0,00	4 933,36
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	54 058,00	0,00	54 058,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	1 067 769,03	0,00	1 097 769,03
SOLDE (2)		-66 537,59	931 331,52	0,00	809 479,04

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)		50 192,97	0,00	0,00	0,00	16 344,62	0,00	0,00
Réalizations		50 192,97	0,00	0,00	0,00	16 344,62	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	50 192,97	0,00	0,00	0,00	2 707,28	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	969,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	5 799,98	0,00	0,00	0,00	2 707,28	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	43 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637,34	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637,34	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	VOIRIE/PAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-50 192,97	0,00	0,00	0,00	-16 344,62	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		8 244,36	1 656,00	180 281,84	5 246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalizations		8 244,36	1 656,00	165 831,84	5 246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Frais réalisat° documents urbanisme	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	1 044,36	1 656,00	58 995,24	5 246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	5 246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2152	Installations de voirie	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	47 612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	11 382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		0,00	0,00	106 836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170	VOIRIE/PAVE	0,00	0,00	106 836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		24 046,51	0,00	1 037 494,72	65 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalizations		0,00	0,00	37 295,00	21 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	37 295,00	21 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	4 933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	37 295,00	16 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		24 046,51	0,00	1 000 199,72	43 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		15 802,15	-1 656,00	857 212,88	59 972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					8 097 695,97									
1641 Emprunts en euros (total)					8 097 695,97									
00000920847	CA NORD MIDI PYRENEES	06/01/2017	06/01/2017	31/01/2018	1 800 000,00	F		1,150	1,150		A	X Echéance constante		A-1
00003308760	Société CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRE	31/10/2022	31/10/2022	31/01/2023	10 000,00	F		1,730	1,742		T	X Echéance constante		A-1
11790988219	Société CA NORD MIDI PYRENEES	28/05/2008	31/05/2008	31/05/2009	500 000,00	F		1,150	1,150		A	X Echéance constante		A-1
1307430	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	06/08/2012	18/10/2012	01/09/2013	150 000,00	F		4,790	4,790		A	X Echéance constante		A-1
30003536437	Société CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRE	01/06/2012	01/06/2012	30/06/2013	366 695,97	F		1,830	1,830		A	X Echéance constante		A-1
35173207070	Société CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRE	01/08/2011	01/08/2011	01/08/2012	500 000,00	F		1,530	1,530		A	X Echéance constante		A-1
44607562000	Société CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRE	01/06/2010	01/06/2010	01/06/2011	500 000,00	F		1,530	1,530		A	X Echéance constante		A-1
50011005752	Société CA NORD MIDI PYRENEES	01/07/2013	01/07/2013	31/07/2014	500 000,00	F		1,820	1,820		A	X Echéance constante		A-1
50166245135	Société CA NORD MIDI PYRENEES	04/06/2009	10/08/2009	10/08/2010	500 000,00	F		1,530	1,530		A	X Echéance constante		A-1
5065642	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	15/10/2014	30/10/2014	01/11/2015	39 000,00	R		2,000	2,471		A	X Echéance constante		A-1
5065646	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	15/10/2014	30/10/2014	01/11/2015	473 500,00	R		2,000	2,471		A	X Echéance constante		A-1
5100210	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	03/11/2015	15/12/2015	01/12/2016	2 758 500,00	R		1,750	2,367		A	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 097 695,97									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		4 819 537,19					384 119,27	113 084,03	0,00	30 268,55
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 819 537,19					384 119,27	113 084,03	0,00	30 268,55
00000920847		0,00	A-1	1 350 000,00	14,08	F		1,150	90 000,00	16 560,00	0,00	14 248,97
00003308760		0,00	A-1	10 000,00	25,83	F		1,742	0,00	173,00	0,00	29,31
11790988219		0,00	A-1	0,00	0,00	F		1,150	40 529,28	445,82	0,00	0,00
1307430		0,00	A-1	50 766,32	3,75	F		4,790	11 275,15	2 971,79	0,00	810,57
30003536437		0,00	A-1	183 037,67	8,50	F		1,830	18 582,25	3 629,16	0,00	1 669,91
35173207070		0,00	A-1	229 917,49	7,67	F		1,530	26 861,62	3 851,69	0,00	1 436,98
44607562000		0,00	A-1	204 659,83	6,50	F		1,530	27 534,53	3 482,92	0,00	1 790,78
50011005752		0,00	A-1	280 760,16	9,58	F		1,820	25 418,66	5 511,22	0,00	2 119,74
50166245135		0,00	A-1	182 472,76	5,67	F		1,530	28 846,02	3 168,59	0,00	1 071,56
5065642		0,00	A-1	23 211,52	10,92	R		2,471	1 759,51	749,13	0,00	154,74
5065646		0,00	A-1	281 811,44	10,92	R		2,471	21 362,25	9 095,21	0,00	1 878,74
5100210		0,00	A-1	2 022 900,00	22,00	R		2,367	91 950,00	63 445,50	0,00	5 057,25
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 819 537,19					384 119,27	113 084,03	0,00	30 268,55

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 819 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A2.7

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

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

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

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

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

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu le 20/03/2024

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES

IV

A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

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

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu le 20/03/2024

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN****METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS****A3****A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			08-04-2010
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	5	12/12/2023
L	2184 Mobilier	10	12/12/2023

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
 ETAT DES PROVISIONS**

A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	47 436,28		20 000,00	67 436,28	28 000,00	39 436,28
Risques contentieux en cours	0,00	28/03/2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Travaux pour compte tiers - particuliers	47 436,28	20/02/2023	0,00	47 436,28	8 000,00	39 436,28
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	47 436,28		20 000,00	67 436,28	28 000,00	39 436,28

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

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

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu le 20/03/2024

IV – ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS**

A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		408 286,53	I 391 540,38
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		390 570,42	384 119,27
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	390 570,42	384 119,27
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		17 716,11	7 421,11
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	7 421,11	7 421,11
020	Dépenses imprévues	10 295,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	391 540,38	2 107 195,29	1 689 651,08	4 188 386,75

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 340 904,54	III 589 731,16
Ressources propres externes de l'année (a)		209 692,42	258 201,49
10222	FCTVA	104 397,42	104 397,42
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	105 295,00	153 804,07
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 131 212,12	331 529,67
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	5 541,00	5 541,00
28031	Frais d'études	24 232,98	24 805,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	5 130,00	5 130,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	1 846,47	1 164,00
28051	Concessions et droits similaires	14 743,46	19 688,60
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 943,55	1 941,00
28128	Autres aménagements de terrains	1 277,00	1 304,00
281318	Autres bâtiments publics	18 042,00	7 121,00
28132	Immeubles de rapport	17 545,90	19 723,00
28138	Autres constructions	0,00	98,00
28151	Réseaux de voirie	21 172,60	57 244,00
28152	Installations de voirie	81 053,43	41 052,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 608,00	2 608,00
281534	Réseaux d'électrification	7 817,93	11 033,00
281538	Autres réseaux	437,00	437,00
281561	Matériel roulant	174,00	174,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	2 942,00	3 325,00
281571	Matériel roulant	42 131,91	43 950,65
281578	Autre matériel et outillage de voirie	7 789,77	7 789,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	11 021,88	12 258,00
28182	Matériel de transport	5 419,00	5 419,00
28183	Matériel de bureau et informatique	20 356,87	20 354,11
28184	Mobilier	11 761,92	12 836,91
28188	Autres immo. corporelles	26 541,00	26 533,40
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 799 682,45	0,00

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu le 20/03/2024

	Opérations de l'exercice	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	589 731,16	1 550 449,98	0,00	805 007,67	2 945 188,81

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 188 386,75
Ressources propres disponibles	IV 2 945 188,81
Solde	V = IV - II (3) -1 243 197,94

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT**

A7.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT**

A7.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

A7.3.1

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

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

A7.3.2

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

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A7.4.1

A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.4.2

A7.4.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45401		Intitulé de l'opération : 23 RUE BASTIDE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	142 837,52	652,00	0,00	0,00	652,00	142 837,52	
454101 (2)	70 837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	70 837,52	
454101 Dépenses nouvelles (2)	72 000,00	652,00	0,00	0,00	652,00	72 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	142 837,52	652,00	0,00	0,00	652,00	142 837,52	
RECETTES (b)	42 973,52	99 864,00	99 864,00	0,00	0,00	142 837,52	
454201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	42 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42 973,52	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454201 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	99 212,00	99 864,00	0,00	-652,00	99 864,00	
Recettes nettes (b - d)	42 973,52	652,00	0,00	0,00	652,00	42 973,52	

N° opération : 45402		Intitulé de l'opération : 25 RUE BASTIDE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	58 785,53	179,00	0,00	0,00	179,00	58 785,53	
454102 Dépenses nouvelles (2)	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	
454102 Mouvements réels dépenses (2)	58 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	58 785,53	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	58 785,53	179,00	0,00	0,00	179,00	58 785,53	
RECETTES (b)	58 606,53	179,00	179,00	0,00	0,00	58 785,53	
454202 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	58 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	58 606,53	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45402		Intitulé de l'opération : 25 RUE BASTIDE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
454202 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	179,00	0,00	-179,00	179,00
Recettes nettes (b - d)	58 606,53	179,00	0,00	0,00	179,00	58 606,53

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

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

A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2023	B053-2132	1 581,47	63,00	25
01/01/2023	B053-2313	803,00	53,00	15
01/01/2023	2019-V002-2315	1 082 132,71	36 071,00	30
01/01/2023	RE01-3-2315-BIS	32 159,91	3 215,00	10
01/01/2023	M180-2315	12 746,23	1 820,00	7
01/01/2023	B076-2315	3 244,36	324,00	10
01/01/2023	C01-2315	1 552,32	0,00	0
02/01/2023	REPLACEMENT PROJECTEURS STADE	18 139,94	0,00	0
09/01/2023	TRAVAUX PISTE CYCLABLE	2 400,00	0,00	0
09/01/2023	TRAVAUX PISTE CYCLABLE	2 400,00	0,00	0
18/01/2023	EQUIPEMENT PROPETE CANINE	1 188,00	0,00	5
19/01/2023	SUIVI PROGRAMMATION ILOT BAGGI PRESBYTERE	540,00	0,00	0
20/01/2023	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE INSTALLATIONS SPORTIVES	860,40	0,00	0
25/01/2023	FRAIS D ETUDES CENTRE DE SANTE	4 968,00	0,00	0
25/01/2023	PLANTATION ANNUELLE 2022 ARBRES SMULS	857,12	0,00	20
26/01/2023	TRAVAUX MISE EN SECURITE TOUR DE L HORLOGE	6 076,74	0,00	0
30/01/2023	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE INSTALLATIONS SPORTIVES	1 908,00	0,00	0
08/02/2023	MIGRATION VERS SOLUTION TELEPHONIE FIXE IP ET FIBRE FTTH	1 094,40	0,00	5
09/02/2023	JOINT DE CULASSE KANGOO 1541KQ82	1 501,82	0,00	7
11/02/2023	LOT DE 8 INTER ASTRONOMIQUES MODULAIRES EP	1 592,20	0,00	10
13/02/2023	LOT REMPLT ARMOIRES FRIGO ET FOURS (FRANCE RELANCE) DAREYSSES	15 840,00	0,00	10
15/02/2023	ASPIRATEUR DYSON MAIRIE	399,00	0,00	1
16/02/2023	REPLACEMENT POTEAUX INCENDIE	-350,00	0,00	0
17/02/2023	TRAVAUX DE DECONTAMINATION TOUR DE L HORLOGE	3 108,00	0,00	0
21/02/2023	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE INSTALLATIONS SPORTIVES	9 756,00	0,00	0
23/02/2023	REPARATION FENWICK H20D 2023	2 902,12	0,00	7
01/03/2023	TVX MISE EN SECURITE CANTINE DAREYSSES (FISSURES)	18 908,09	0,00	0
03/03/2023	MIGRATION VERS SOLUTION TELEPHONIE FIXE IP ET FIBRE FTTH	2 619,60	0,00	5
04/03/2023	LAVE LINGE ATELIERS MUNICIPAUX	358,00	0,00	1
07/03/2023	MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT PARC DES SPORTS	2 128,90	0,00	0
07/03/2023	MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT PARC DES SPORTS	1 862,78	0,00	0
07/03/2023	MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT PARC DES SPORTS	798,34	0,00	0
07/03/2023	MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT PARC DES SPORTS	532,22	0,00	0
07/03/2023	MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT PARC DES SPORTS	2 772,00	0,00	0
10/03/2023	LOT REMPLT ARMOIRES FRIGO ET FOURS (FRANCE RELANCE) DAREYSSES	5 340,00	0,00	10
14/03/2023	REPARATION MERCEDES CITAN (= VITO) DP-057-AE	919,03	0,00	7
21/03/2023	MACHINE A TRACER STADE	1 980,00	0,00	10
30/03/2023	REPLACEMENT MOTEUR GRILLE A MAILLE GARONNETTE	1 134,00	0,00	0
04/04/2023	CHARGEUR DEMARREUR STARTIUM	779,23	0,00	1
04/04/2023	PONCEUSE VIBRANTE+SAC FILTRE	68,22	0,00	1
04/04/2023	SCIE SABRE+LAMES	304,58	0,00	1
04/04/2023	MARTEAU PERFORATEUR+BURIN+FORET	1 044,36	0,00	10
06/04/2023	VEHICULE CITROEN JUMPY EK-544-GK	18 500,00	0,00	0
06/04/2023	VEHICULE CITROEN JUMPY EQ-255-TN	19 400,00	0,00	0

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu le 20/03/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/04/2023	REPARATION TRACTOPELLE (BIEN M180)	945,07	0,00	7
07/04/2023	TERRAIN CENTRE DE SANTE (PARCELLE AM0007 : RUE FRESCATY)	88 600,00	0,00	0
07/04/2023	TERRAIN CENTRE DE SANTE (PARCELLE AM0007 : RUE FRESCATY)	2 040,05	0,00	0
15/04/2023	TONDEUSE GRIN PM53 A (N°SERIE 22042982815)	1 790,00	0,00	10
20/04/2023	DIAGNOSTIC SECURITE ET SOLIDITE VISUEL ECOLE JULES VERNE	597,60	0,00	2
24/04/2023	SIGNALETIQUE MAISONS (RAR CAMPAGNE ODONYMIE)	4 301,82	0,00	10
28/04/2023	2 TRANCHEURS A PAIN CANTINE	4 793,59	0,00	10
28/04/2023	DIAGNOSTIC SECURITE ET SOLIDITE VISUEL ECOLE JULES VERNE	1 394,40	0,00	2
01/05/2023	LOT MATERIEL EP DU PARKING PASTEUR A LA RUE DES ECOLES	1 115,08	0,00	10
02/05/2023	MISSION PC REGLEMENTAIRE CENTRE DE SANTE	24 000,00	0,00	0
04/05/2023	PONCEUSE VIBRANTE+SAC FILTRE	454,02	0,00	1
04/05/2023	POSE PROTECTION ANTI PIGEONS+NETTOYAGE MAIRIE	4 468,80	0,00	0
04/05/2023	POSE PROTECTION ANTI PIGEONS+NETTOYAGE MAIRIE	672,00	0,00	0
09/05/2023	MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT PARC DES SPORTS	1 419,36	0,00	0
09/05/2023	MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT PARC DES SPORTS	532,22	0,00	0
09/05/2023	MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT PARC DES SPORTS	1 848,00	0,00	0
09/05/2023	MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT PARC DES SPORTS	354,82	0,00	0
09/05/2023	MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT PARC DES SPORTS	1 241,86	0,00	0
11/05/2023	VITRINE ORION ECOLE DAREYSSSES	484,06	0,00	1
16/05/2023	FOURNITURE ET POSE RADIATEUR CENTRE SOCIO CULTUREL	698,40	0,00	0
16/05/2023	REPARATION TRACTEUR MF6265+EPAREUSE	3 764,84	0,00	7
16/05/2023	ANALYSE DE TERRE VEGETALE 2 TERRAINS DE SPORT	600,00	0,00	0
23/05/2023	FV23 : REPARATION OPEL COMBO (M633)	969,17	0,00	1
23/05/2023	LOT DE PIECES REPARATION AIRE DE JEUX	475,80	0,00	1
30/05/2023	LOT 30 PAVES LED	1 404,00	0,00	10
31/05/2023	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE PROJET CENTRE DE SANTE	571,20	0,00	0
01/06/2023	SUIVI PROGRAMMATION ILOT BAGGI PRESBYTERE	6 540,00	0,00	0
03/06/2023	LUMINAIRES MAIRIE	478,08	0,00	1
03/06/2023	LUMINAIRES ECOLE DAREYSSSES	1 430,14	0,00	15
13/06/2023	LOT EQUIPEMENT ANNUEL 2023 ECOLE LA FONTAINE	75,40	0,00	10
14/06/2023	LOT EQUIPEMENT ANNUEL 2023 ECOLE LA FONTAINE	2 339,30	0,00	10
15/06/2023	REMPLACEMENT CHAUFFE EAU ET ROBINET LOGEMENT AMANN	925,00	0,00	0
15/06/2023	LOT EQUIPEMENT ANNUEL 2023 ECOLE LA FONTAINE	682,01	0,00	10
15/06/2023	CAMION IVECO DAILY FG DM-592-PJ	37 000,00	0,00	7
16/06/2023	DEMATERIALIZATION DICT SERVICE URBANISME	1 200,00	0,00	2
20/06/2023	2 ROUES TONDEUSE TORO (BIEN M397)	1 361,09	0,00	10
23/06/2023	REPARATION TRACTOPELLE (BIEN M180)	1 499,02	0,00	7
26/06/2023	2 SOCLES MOBILES POUR TRANCHEUSES A PAIN	1 283,04	0,00	10
26/06/2023	LOT EQUIPEMENT ANNUEL 2023 ECOLE JULES VERNE	1 672,50	0,00	10
27/06/2023	POSE POTEAUX INCENDIE	15 640,33	0,00	0
27/06/2023	POSE POTEAUX INCENDIE	2 671,16	0,00	0
27/06/2023	POSE POTEAUX INCENDIE	3 035,20	0,00	0
27/06/2023	POSE POTEAUX INCENDIE	3 565,49	0,00	0
29/06/2023	MISSION G2/PRO AMENAGEMENT PARC DE GARONNE	3 000,00	0,00	0
30/06/2023	FOURNITURE ET INSTALLATION HOTTE CANTINE ECOLE DAREYSSSES	4 023,71	0,00	0
30/06/2023	LOGICIEL ECOLE DAREYSSSES	524,00	0,00	2

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu le 20/03/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/07/2023	FOURNITURE ET POSE CLIMATISAT°DORTOIR+SALLE DE MOTRICITE LA FONTAINE	7 886,27	0,00	0
03/07/2023	FOURNITURE ET POSE CLIMATISAT°DORTOIR+SALLE DE MOTRICITE LA FONTAINE	9 072,96	0,00	0
03/07/2023	FOURNITURE ET POSE CLIMATISATION ECOLE DAREYSSES	6 944,53	0,00	0
03/07/2023	FOURNITURE ET POSE CLIMATISATION ECOLE JULES VERNE	7 304,83	0,00	0
05/07/2023	REALISAT° ET POSE SOUCHE DE CHEMINEE ECOLE DAREYSSES	858,00	0,00	0
05/07/2023	STORES SALLE DU CONSEIL MAIRIE	1 443,62	0,00	15
07/07/2023	LOT EQUIPEMENT ANNUEL 2023 ECOLE LA FONTAINE	459,00	0,00	10
07/07/2023	LOT EQUIPEMENT ANNUEL 2023 ECOLE LA FONTAINE	427,33	0,00	10
07/07/2023	LOT EQUIPEMENT ANNUEL 2023 ECOLE LA FONTAINE	96,40	0,00	10
07/07/2023	LOT EQUIPEMENT ANNUEL 2023 ECOLE LA FONTAINE	190,15	0,00	10
08/07/2023	MISSION CONTROLE TECHNIQUE AMENAGEMENT PARC DES SORTS	705,00	0,00	0
10/07/2023	SONO POUR CEREMONIES (ENCEINTE ET ACCESSOIRES)	563,89	0,00	1
25/07/2023	REFECTION SOL CLASSE N°1 ECOLE JULES VERNE	7 680,00	0,00	0
27/07/2023	TRAVAUX PEINTURE CLASSES N°2 ET 3 ECOLE DAREYSSES	7 738,80	0,00	0
27/07/2023	TRAVAUX PEINTURE CLASSE N°1 ECOLE JULES VERNE	2 686,80	0,00	0
27/07/2023	TRAVAUX ACCESSIBILITE : RAMPE D ACCES ECOLE JULES VERNE	1 944,00	0,00	0
27/07/2023	TRAVAUX ACCESSIBILITE : RAMPE D ACCES ECOLE JULES VERNE	60 392,58	0,00	0
04/08/2023	REFECTION TOITURE GYMNASE	480,00	0,00	0
04/08/2023	REFECTION TOITURE ESPACE SAINT PANTALEON	600,00	0,00	0
04/08/2023	REFECTION TOITURE EGLISE SAINT MICHEL	6 870,00	0,00	0
04/08/2023	VOIRIE 2023	2 700,00	0,00	30
05/08/2023	LUMINAIRES ECOLE DAREYSSES	1 430,14	0,00	15
05/08/2023	VOIRIE 2023	4 860,00	0,00	30
05/08/2023	DECOUPEUR PLASMA 54XT (REMPLACEMENT MATERIEL DEFECTUEUX 2013)	2 280,31	0,00	10
08/08/2023	LOT TELEPHONES PORTABLES COORDINATRICES	694,56	0,00	5
11/08/2023	MISSION CONTROLE TECHNIQUE AMENAGEMENT PARC DES SORTS	2 820,00	0,00	0
21/08/2023	MISSION CONTROLE TECHNIQUE AMENAGEMENT PARC DES SORTS	1 216,80	0,00	0
21/08/2023	CENTRALE ALARME INCENDIE ECOLE JULES VERNE	3 289,20	0,00	10
21/08/2023	CENTRALE ALARME INCENDIE ECOLE JULES VERNE	768,00	0,00	10
25/08/2023	LOT EQUIPEMENT ECOLE DAREYSSES B2023	819,71	0,00	10
28/08/2023	REPARATION FORD TRANSIT DA685HK	777,35	0,00	7
28/08/2023	REPARATION FORD TRANSIT DA685HK	327,44	0,00	7
29/08/2023	FAUTEUIL ACCOUDOIRS NOIR JULES VERNE B2023	242,47	0,00	1
04/09/2023	VOIRIE 2023	1 656,00	0,00	30
05/09/2023	LOT MOBILIER ECOLE JULES VERNE B2023	1 242,00	0,00	15
08/09/2023	TERRAIN CENTRE DE SANTE (PARCELLE AM0007 : RUE FRESCATY)	-44,88	0,00	0
08/09/2023	LOT EQUIPEMENT ANNUEL 2023 ECOLE LA FONTAINE	575,00	0,00	10
08/09/2023	LOT EQUIPEMENT ANNUEL 2023 ECOLE LA FONTAINE	433,00	0,00	10
08/09/2023	FOURNITURE ET POSE CLIMATISAT°DORTOIR+SALLE DE MOTRICITE LA FONTAINE	2 268,24	0,00	0
08/09/2023	FOURNITURE ET POSE CLIMATISAT°DORTOIR+SALLE DE MOTRICITE LA FONTAINE	1 971,56	0,00	0

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu le 20/03/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/09/2023	FOURNITURE ET POSE CLIMATISATION ECOLE DAREYSSES	1 736,14	0,00	0
08/09/2023	FOURNITURE ET POSE CLIMATISATION ECOLE JULES VERNE	1 826,21	0,00	0
18/09/2023	REMPLACEMENT BALLON 50 LITRES LOGEMENT COLLA Solange	606,00	0,00	0
25/09/2023	ACHAT D UNE BORNE FORAINE (CYLINDRE 1000 A)	4 009,98	0,00	10
28/09/2023	LOT EQUIPEMENT ANNUEL 2023 ECOLE LA FONTAINE	10,43	0,00	10
28/09/2023	MARCHE ETUDE DE FAISABILITE ET DE PROGRAMMAT* ILOT BAGGI MAIRIE PRESBYTERE	21 270,97	0,00	0
03/10/2023	CLES UTILISATEURS ECLIQ	6 608,42	0,00	10
03/10/2023	MOTORISATION PORTAILS ATELIERS MUNICIPAUX	4 135,33	0,00	10
06/10/2023	VOIRIE 2023	11 232,00	0,00	30
06/10/2023	LOT MOBILIER ECOLE DAREYSSES B2023	1 029,35	0,00	15
09/10/2023	LEVE TOPOGRAPHIQUE ILOT BAGGI MAIRIE PRESBYTERE	4 658,40	0,00	0
09/10/2023	BRANCHEMENTS PARC DES SPORTS	2 638,40	0,00	0
09/10/2023	BRANCHEMENTS PARC DES SPORTS	2 638,40	0,00	0
12/10/2023	NEZ DE MARCHES ECOLE JULES VERNE	2 515,98	0,00	0
13/10/2023	LOT EQUIPEMENT ECOLE DAREYSSES B2023	363,00	0,00	10
13/10/2023	DIAGNOSTIC STRUCTUREL ET PATHOLOGIQUE ILOT BAGGI MAIRIE PRESBYTERE	3 600,00	0,00	0
17/10/2023	BRANCHEMENTS PARC DES SPORTS	6 161,35	0,00	0
17/10/2023	REMPLACEMENT DE LA MINUTERIE ELECTRIQUE DU CADRAN TOUR DE L HORLOGE	816,00	0,00	0
17/10/2023	REMPLACEMENT DE LA MINUTERIE ELECTRIQUE DU CADRAN TOUR DE L HORLOGE	610,80	0,00	0
24/10/2023	ETUDE TERRITORIALE DEVELOPPEMENT URBANISME	6 000,00	0,00	0
27/10/2023	DIAGNOSTIC STRUCTUREL ET PATHOLOGIQUE ILOT BAGGI MAIRIE PRESBYTERE	2 400,00	0,00	0
31/10/2023	TRAVAUX ASCENCEUR CENTRE SOCIO CULTUREL	2 321,00	0,00	0
31/10/2023	TRAVAUX ASCENCEUR CENTRE SOCIO CULTUREL	2 321,00	0,00	0
02/11/2023	LOT EQUIPEMENT ECOLE DAREYSSES B2023	1 813,85	0,00	10
03/11/2023	REPARATION BALAYEUSE GYMNASE	747,62	0,00	1
06/11/2023	MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT PARC DES SPORTS	8 094,24	0,00	0
06/11/2023	MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT PARC DES SPORTS	1 663,20	0,00	0
06/11/2023	MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT PARC DES SPORTS	1 330,56	0,00	0
06/11/2023	MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT PARC DES SPORTS	6 600,00	0,00	0
08/11/2023	VOIRIE 2023	47 913,00	0,00	30
08/11/2023	VOIRIE 2023	23 784,00	0,00	30
08/11/2023	VOIRIE 2023	5 426,40	0,00	30
09/11/2023	LOT EQUIPEMENT ECOLE DAREYSSES B2023	297,80	0,00	10
09/11/2023	LOT EQUIPEMENT ECOLE DAREYSSES B2023	218,00	0,00	10
09/11/2023	LOT EQUIPEMENT ECOLE DAREYSSES B2023	490,00	0,00	10
09/11/2023	REMPLACEMENT POMPE ECS ECOLE LA FONTAINE	1 929,11	0,00	0
09/11/2023	REMPLACEMENT DISCONNECTEUR LOGEMENT D URGENCE	486,00	0,00	0
09/11/2023	REMPLACEMENT DISCONNECTEUR ECOLE LA FONTAINE	726,00	0,00	0
09/11/2023	REMPLACEMENT DISCONNECTEUR CENTRE SOCIO CULTUREL	486,00	0,00	0
09/11/2023	REMPLACEMENT DISCONNECTEUR SDF VSG	486,00	0,00	0
09/11/2023	REMPLACEMENT DISCONNECTEUR MAIRIE	486,00	0,00	0
10/11/2023	SIGNALÉTIQUE MAISONS (RAR CAMPAGNE ODOMYMIÉ)	5 892,55	0,00	10
13/11/2023	PLANTATION ANNUELLE 2023	662,09	0,00	20
20/11/2023	LEVE TOPOGRAPHIQUE ILOT BAGGI MAIRIE PRESBYTERE	1 968,00	0,00	0
22/11/2023	REPARATIONS FUITES LC PLACE DE L EPERON	264,00	0,00	0
22/11/2023	REPARATIONS RIVES EN ZINC GYMNASE	1 584,00	0,00	0
23/11/2023	PUBLICATION MARCHE AMENAGEMENT PARC DES SPORTS	864,00	0,00	0
27/11/2023	FV23 : FOURNITURE ET POSE RADIATEUR SALLE ARTS PLASTIQUES CSC	710,40	0,00	0
01/12/2023	VOIRIE 2023	9 967,20	0,00	30

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu le 20/03/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2023	VOIRIE 2023	954,00	0,00	30
01/12/2023	FIN DE LA PROCEDURE DE REPRISE DE CONCESSIONS	3 851,81	0,00	2
02/12/2023	ROUTEUR VPN CENTRE SOCIO CULTUREL POUR CINEMA	612,00	0,00	1
04/12/2023	PLANTATION ANNUELLE 2023	1 509,53	0,00	20
04/12/2023	PLANTATION ANNUELLE 2023	896,17	0,00	20
05/12/2023	LOT EQUIPEMENT ECOLE DAREYSSES B2023	1 295,04	0,00	10
05/12/2023	MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT PARC DES SPORTS	332,64	0,00	0
05/12/2023	MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT PARC DES SPORTS	1 650,00	0,00	0
05/12/2023	MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT PARC DES SPORTS	415,80	0,00	0
07/12/2023	MARCHE ETUDE DE FAISABILITE ET DE PROGRAMMAT* ILOT BAGGI MAIRIE PRESBYTERE	7 633,92	0,00	0
08/12/2023	LOT EQUIPEMENT ANNUEL 2023 ECOLE LA FONTAINE	2 056,90	0,00	10
11/12/2023	MAITRISE D OEUVRE AMENAGEMENT PARC DES SPORTS	2 023,56	0,00	0
12/12/2023	DEVELOPPEMENT SERVICE NUMERIQUE	3 330,00	0,00	5
12/12/2023	DEVELOPPEMENT SERVICE NUMERIQUE	477,60	0,00	5
14/12/2023	LOGICIEL PORTAIL CITOYENS GRC 360	960,00	0,00	2
28/12/2023	MARCHE ETUDE DE FAISABILITE ET DE PROGRAMMAT* ILOT BAGGI MAIRIE PRESBYTERE	1 919,93	0,00	0
28/12/2023	TRAVAUX EN REGIE LOGEMENT 8 RUE DE LA VILLE 2023	3 354,81	0,00	1
28/12/2023	TRAVAUX EN REGIE MAIRIE 2023	15 152,91	0,00	0
28/12/2023	TRAVAUX EN REGIE BATIMENTS SCOLAIRES 2023	20 543,27	0,00	0
28/12/2023	TRAVAUX EN REGIE BATIMENTS SCOLAIRES 2023	20 543,27	0,00	0
28/12/2023	TRAVAUX EN REGIE AUTRES BATIMENTS 2023	8 666,07	0,00	0
28/12/2023	TRAVAUX EN REGIE AUTRES BATIMENTS 2023	8 666,07	0,00	0
29/12/2023	PARTICIPATION REALISATION AIRE DE COVOITURAGE DES REMPARTS	61 751,51	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 064 999,77	41 546,00	

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

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

A10.2

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A10.3

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	26 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	44 045,35

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES

A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/01/2023	COUVERTURE BATIMENT MAIRIE	5 832,00	0,00	0
09/01/2023	AUDIT ENERGETIQUE GYMNASE	1 123,20	0,00	0
09/01/2023	ATELIERS MUNICIPAUX	5 671,20	0,00	0
01/02/2023	ECLAIRAGE PUBLIC	1 331,28	0,00	0
01/02/2023	ECLAIRAGE PUBLIC	1 331,28	0,00	0
27/03/2023	ECLAIRAGE PUBLIC	1 054,71	0,00	0
27/03/2023	ECLAIRAGE PUBLIC	1 186,89	0,00	0
03/04/2023	ECLAIRAGE PUBLIC	1 678,50	0,00	0
06/04/2023	ECLAIRAGE PUBLIC	2 572,08	0,00	0
20/04/2023	ECLAIRAGE PUBLIC	775,32	0,00	0
13/05/2023	ECLAIRAGE PUBLIC	1 331,28	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		23 887,74	0,00	

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES

A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
16/05/2023	VEHICULE OPEL OCCASION	15 974,00	5	15 974,00	0,00	3 000,00	3 000,00
31/12/2023	TRACTEUR MASSEY FERGUSSON	35 609,35	0	0,00	35 609,35	3 500,00	-32 109,35
31/12/2023	EPAREUSE SMA TYPE LYNX2052	28 106,00	10	19 670,00	8 436,00	3 500,00	-4 936,00
31/12/2023	CAMION IVECO	36 702,07	7	36 702,07	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	TRACTEUR DE PENTE	35 880,00	7	35 880,00	0,00	9 000,00	9 000,00
31/12/2023	ROTOFAUCHEUSE CARROY	6 817,20	7	6 817,20	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme							
31/12/2023	MOBILIER BUREAU	4 551,99	0	0,00	4 551,99	0,00	-4 551,99
31/12/2023	EQUIPEMENT BUREAU	3 737,44	0	0,00	3 737,44	0,00	-3 737,44
31/12/2023	MOBILIER SECRETARIAT	7 435,40	0	0,00	7 435,40	0,00	-7 435,40
31/12/2023	1 ARMOIRETTE	1 183,55	0	0,00	1 183,55	0,00	-1 183,55
31/12/2023	5 POSTES MACINTOSH ECOLE	6 181,20	0	0,00	6 181,20	0,00	-6 181,20
31/12/2023	EQUIPEMENT CENTRE SOCIO CULTUREL	20 201,21	0	0,00	20 201,21	0,00	-20 201,21
31/12/2023	PUPITRES ECOLES MUSIQUE 25	1 086,20	0	0,00	1 086,20	0,00	-1 086,20
31/12/2023	MATERIEL SECURITE CS	13 495,40	0	0,00	13 495,40	0,00	-13 495,40
31/12/2023	AUTOLAVEUSE	2 755,96	0	0,00	2 755,96	0,00	-2 755,96
31/12/2023	EQUIPEMENT SALLE SOLFEGE	3 428,39	0	0,00	3 428,39	0,00	-3 428,39
31/12/2023	EQUIPEMENT ENTRETIEN CS	2 294,17	0	0,00	2 294,17	0,00	-2 294,17
31/12/2023	BADGES CS	3 088,74	0	0,00	3 088,74	0,00	-3 088,74
31/12/2023	SONORISATION CS	6 228,16	0	0,00	6 228,16	0,00	-6 228,16
31/12/2023	INSTALLATION TELEPHONES	7 845,03	0	0,00	7 845,03	0,00	-7 845,03
31/12/2023	RAYONNAGE BUREAU	584,29	0	0,00	584,29	0,00	-584,29
31/12/2023	BADGES	367,71	0	0,00	367,71	0,00	-367,71
31/12/2023	BUREAU CADASTRE	361,27	0	0,00	361,27	0,00	-361,27
31/12/2023	MEUBLES CLAPET	551,35	0	0,00	551,35	0,00	-551,35
31/12/2023	BUREAU + SUPPORT IMPRIMANTE	515,99	0	0,00	515,99	0,00	-515,99
31/12/2023	2 BUREAUX	2 854,88	0	0,00	2 854,88	0,00	-2 854,88
31/12/2023	7 POSTES INFORMATIQUES ECOLE P	3 779,65	0	0,00	3 779,65	0,00	-3 779,65

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu le 20/03/2024

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Divers							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		251 616,60					-117 573,33

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)**

A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	47 717,06
21311	Hôtel de ville	15 152,91
21312	Bâtiments scolaires	20 543,27
21318	Autres bâtiments publics	8 666,07
2132	Immeubles de rapport	3 354,81
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		47 717,06

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

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

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

082-218201903-20240319-2024_13-BF
 Reçu le 20/03/2024

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
 ETAT DES TRAVAUX EN REGIE**

A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	5 342 429,05
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0.00 %

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu le 20/03/2024

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE

A12

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 038 025,32	825 660,62										16 557,16	35 741,69	
MESOLIA HABITAT	2018	C	MESOLIA HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	826 591,03	639 270,28	16,33	A	R	1,650	R		1,900	-1		12 746,72	31 609,92	
MESOLIA HABITAT	2018	C	MESOLIA HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	211 434,29	186 390,34	31,33	A	F	1,750	F		2,000	-		3 810,44	4 131,77	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					4 130 425,59	2 583 778,17										54 922,46	125 947,32	
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	2015	C	EHPAD SAINT JACQUES-LIGNE PRET 5062795	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	900 729,80	720 583,82	28,00	X	F	2,930	F		2,930	-		21 615,80	25 735,14	
CNRACL	2015	X Echéance constante	EHPAD St JACQUES	CNRACL	200 000,00	146 000,00	18,08	T	F	0,000	F		0,000	-		0,00	8 000,00	
COLOMIERS HABITAT	2016	X Echéance constante	23 LOG. ROUTE AUCAMVILLE-LIGNE PRET 5097957	Etat ou organis CAISSE DEPOTS CONSIGNAT° DBRM2	213 300,00	174 299,33	31,75	A	F	0,550	F		0,550	-		985,98	4 969,18	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
COLOMIERS HABITAT	2016	X Echéance constante	23 LOGEMENTS ROUTE AUCAMVILLE-LIGNE PRET 5097955	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	505 800,00	425 105,62	31,75	A	F		1,350	F		1,350	-		5 881,57	10 566,51
COLOMIERS HABITAT	2016	X Echéance constante	23 LOGEMENTS ROUTE AUCAMVILLE-LIGNE PRET 5097958	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	60 300,00	51 727,87	41,75	A	F		0,550	F		0,550	-		290,51	1 092,20
COLOMIERS HABITAT	2016	X Echéance constante	23 LOGEMENTS ROUTE AUCAMVILLE-LIGNE PRET 5097956	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	139 800,00	123 225,82	41,42	A	F		1,350	F		1,350	-		1 692,85	2 170,30
MESOLIA HABITAT	2015	X Echéance constante	LOGEMENTS VILLA MENRIQUE-MESOLIA HABITAT	Etat ou organis CAISSE DEPOTS CONSIGNAT° DBRM2	171 513,96	126 284,29	16,33	A	F		1,950	F		1,450	-		1 824,06	6 166,60
OPHLM TARN ET GNE/TPM MONTBAN	2000	X Echéance constante	LES RECOLLETS 12 LOGEMENTS HLM	[RECUPDETTE]CDC [RECUPDETTE]CDC	191 036,97	76 541,92	8,08	A	R		3,550	R		3,550	-		2 969,80	7 114,51
OPHLM TARN ET GNE/TPM MONTBAN	2000	X Echéance constante	LES RECOLLETS 3 LOGEMENTS HLM	[RECUPDETTE]CDC [RECUPDETTE]CDC	30 221,62	16 406,00	11,08	A	R		3,050	R		3,800	-		661,09	991,98
PROMOLOGIS GARONNAISE HABITATION	2006	X Echéance constante	RECONSTRUCT° 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	293 364,40	181 928,61	17,25	A	F		2,500	F		2,500	-		4 746,43	7 928,55
PROMOLOGIS GARONNAISE HABITATION	2005	X Echéance constante	DEMOLITION 12 LOGEMENTS	[RECUPDETTE]CDC [RECUPDETTE]CDC	63 218,00	21 786,00	6,25	A	F		2,500	F		2,500	-		615,05	2 816,17
PROMOLOGIS GARONNAISE HABITATION	2006	X Echéance constante	RECONSTRUCTION 12 LOGEMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	28 643,20	22 512,74	32,25	A	F		2,500	F		2,500	-		573,72	436,18
PROMOLOGIS GARONNAISE HABITATION	1980	X Echéance constante	ACQUISIT° AMELIORAT° 12 LOGEMENT-RUE DE LA BASTIDE	[RECUPDETTE]CDC [RECUPDETTE]CDC	169 575,24	0,00	0,58	A	F		3,800	F		4,780	-		548,40	11 465,36
PROMOLOGIS GARONNAISE HABITATION	1986	X Echéance constante	8 LOGTS HLM	[RECUPDETTE]CDC [RECUPDETTE]CDC	3 414,86	0,00	0,92	A	F		2,950	F		2,950	-		4,41	147,35
PROMOLOGIS GARONNAISE HABITATION	1986	X Echéance constante	8 LOGTS 1ère TRANCHE ENCOSTE	[RECUPDETTE]CDC [RECUPDETTE]CDC	2 012,33	0,00	0,92	A	F		2,950	F		2,940	-		2,61	86,82

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PROMOLOGIS GARONNAISE HABITATION	1988	X Echéance constante	CONSTRUCT°12 LOGEMENTS	[RECUPDETTE]CDC [RECUPDETTE]CDC	727 044,61	138 674,85	3,50	S	F		4,800	F		4,800	-		7 841,94	32 657,49
S F H E	2006	X Echéance constante	LOGEMENTS VILLA MENRIQUE-RUE FRESCATY	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	224 091,00	187 248,48	31,33	A	V		3,450	V		2,540	-		0,00	0,00
Tiers RECUP Compta	2012	X Echéance constante	4 LOGEMENTS COLOMIERS HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	39 200,00	31 367,99	28,83	A	F		2,050	F		2,050	-		659,17	786,41
Tiers RECUP Compta	2012	X Echéance constante	ACQUISITION TERRAIN-COLMIERS HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	9 119,20	7 822,15	38,83	A	F		2,050	F		2,050	-		163,02	130,24
Tiers RECUP Compta	2012	X Echéance constante	CONSTRUCTION COLOMIERS HABITAT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	126 600,00	104 524,79	28,83	A	F		2,850	F		2,850	-		3 044,52	2 300,49
Tiers RECUP Compta	2012	X Echéance constante	ACQUISITION TERRAIN COLOMIERS HA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	31 440,40	27 737,89	38,83	A	F		2,850	F		2,850	-		801,53	385,84
TOTAL GENERAL					5 168 450,91	3 409 438,79											71 479,62	161 689,01

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu le 20/03/2024

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	125 947,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	497 553,30
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	623 500,30
Recettes réelles de fonctionnement	II	5 342 429,05
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	11,67

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

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

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

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu le 20/03/2024

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

- (1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
- (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

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

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

- (1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.
- (2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu le 20/03/2024

IV - ANNEXES**IV****ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES****B1.5****B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

B1.6

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

IV ANNEXES

IV

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

B1.7

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé <u>Associations</u> <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>		
Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u> <u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	0,00	

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
176	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	6 960,00	718 404,00	120 134,37	80 000,00
177	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	120 000,00	48 611,29	1 780 000,00
180	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	10 000,00	0,00	110 000,00
175	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	28 149,60	1 425 713,40	88 240,07	119 156,00
178	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	45 000,00	0,00	19 000,00

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

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

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.2

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu le 20/03/2024

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

B3

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		12,00	1,00	13,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint administratif	C	7,00	1,00	8,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint administratif ppal 2° cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Territorial	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 1° cl.	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2° cl.	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		35,00	0,00	35,00	31,00	0,00	31,00
Adjoint technique	C	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00
Adjoint technique ppal 1° cl.	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique ppal 2° cl	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur Territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien ppal 1° cl.	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Agent spéc. ppal 1cl écoles mat.	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent spéc. ppal 2cl écoles mat.	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant Spé Enseig Artistiq.	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		2,00	4,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint d'animation	C	1,00	4,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Brigadier chef principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

COMMUNE DE VERDUN / GNE - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		58,00	5,00	63,00	54,00	0,00	54,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoints techniques	C	TECH		0,00	A ATA	CDD ATA écoles et ST
Rédacteur territorial	B	ADM		0,00	A VTA	CDD Chargé Développement projets
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu le 20/03/2024

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

C1.2

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

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

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u> 01/09/2022 - Actions SPL	Agence Régionale de l'Aménagement et de la Construction (SPL)	Agence Agence Régionale de l'Aménagement et de la Construction (SPL)		1 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
 LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT**

C3.1

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE

C3.2

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

C3.3

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

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

C3.4

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION

PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 336 474,84	2 973 421,11	2 107 195,29	255 858,44
RECETTES	5 336 474,84	1 749 233,86	1 550 449,98	2 036 791,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 894 221,81	4 797 738,44	0,00	2 096 483,37
RECETTES	6 894 221,81	7 201 124,88	0,00	-306 903,07

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : BUDGET CCAS / N°SIRET : 26820111800018

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	30 798,51	20 355,26	0,00	10 443,25
RECETTES	30 798,51	37 346,51	0,00	-6 548,00

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 336 474,84	2 973 421,11	2 107 195,29	255 858,44
RECETTES	5 336 474,84	1 749 233,86	1 550 449,98	2 036 791,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 925 020,32	4 818 093,70	0,00	2 106 926,62
RECETTES	6 925 020,32	7 238 471,39	0,00	-313 451,07
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	12 261 495,16	7 791 514,81	2 107 195,29	2 362 785,06
TOTAL GENERAL DES RECETTES	12 261 495,16	8 987 705,25	1 550 449,98	1 723 339,93

(1) Y compris les rattachements.

IV - ANNEXES

IV

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
 PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
 ANNEXES**

C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 336 474,84	2 973 421,11	2 107 195,29	255 858,44
RECETTES	5 336 474,84	1 749 233,86	1 550 449,98	2 036 791,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 925 020,32	4 818 093,70	0,00	2 106 926,62
RECETTES	6 925 020,32	7 238 471,39	0,00	-313 451,07
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	12 261 495,16	7 791 514,81	2 107 195,29	2 362 785,06
TOTAL GENERAL DES RECETTES	12 261 495,16	8 987 705,25	1 550 449,98	1 723 339,93

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

(2) Y compris les rattachements.

IV - ANNEXES

IV

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
 IDENTIFICATION DES FLUX CROISES**

C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

C – AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPÉRATIONS AU TITRE DU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN

C4

IV - Annexe « Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain »

Nature de l'opération (selon la nomenclature)	Dépenses / Recettes	Chapitre	Article	Maîtrise d'œuvre assurée par la collectivité	Financeurs (Etat, Collectivités, Caisse des dépôts,....)	Total des engagements juridiques année N	Total des Crédits de paiement année N
					Total Recettes	0,00	0,00
					Total Dépenses	0,00	0,00

NOMENCLATURE :

- | | |
|--|--|
| 14-Etudes et conduite de projet | 34-Résidentialisation de logements |
| 15-Relogement des ménages avec minoration de loyer | 35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées |
| 21-Démolition de logements locatifs sociaux | 36-Accession à la propriété |
| 22-Recyclage de copropriétés dégradées | 37-Equipement public de proximité |
| 23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé | 38-Immobilier à vocation économique |
| 24-Aménagement d'ensemble | 39-Autres investissements |
| 31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux | 41-Quartiers Fertiles-Opérations d'ingénierie et dépenses de personnel |
| 32-Production d'une offre de relogement temporaire | 42-Quartiers Fertiles-Opérations d'investissement |
| 33-Requalification de logements locatifs sociaux | |

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu le 20/03/2024

IV - ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

IV

D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	4 186 000,00	8,24	53,84	0,00	2 253 742,00	8,24
TFPNB	178 200,00	7,51	141,35	0,00	251 886,00	7,51
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires.	361 545,00	7,10	20,62	0,00	74 551,00	100,00
TOTAL	4 725 745,00	17,18			2 580 179,00	11,39

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu le 20/03/2024

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

Date de convocation : 07/03/2024

Présenté par (1) Le Maire.
 A Verdun-sur-Garonne, le 19/03/2024
 Le Maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
 A Verdun-sur-Garonne, le 19/03/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Anne-Marie GIGANTE	
Annick RASPIDE	
Aurélie DELMAS	
Bernard LABROUE	
Bernard LESTRADE	
Béatrice LARROQUE ESCABASSE	
Catherine VAUTHERIN	
Christian MORALES	
Céline MOREL GILLOT	
David GUERON	
Elodie BOTTI	
Jean-Baptiste SPINA	
Jean-Marc BOUYER	
Jean-Marc RASPIDE	
Joseph DE FRAGUIER	
Matilde VILLANUEVA	
Nordin SEHILI	
Patricia VIEILLEVIGNE	
Pierre YVINEC	
Raphaël MARC	
Rémi LAMOUROUX	

082-218201903-20240319-2024_13-BF

Reçu le 20/03/2024

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES**IV**
D2

Saïd IDRISI	
Serge TERRAL	
Sophie LAVEDRINE	
Stéphane TUYERES	
Yasmina BOUMLIL	
Yves CALTE	

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 20/03/2024, et de la publication le 20/03/2024

A ,le

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