



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS REUNION DU COMITE SYNDICAL DU 03 FEVRIER 2023

Le trois février deux mille vingt-trois, à neuf heures trente minutes, sur convocations envoyées le neuf janvier deux mille vingt-trois, s'est réuni, à la Maison des Communes à PAU, le Comité Syndical de l'Agence Publique de Gestion Locale.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Mme Fabienne COSTEDOAT-DIU, Conseillère municipale d'ARTHEZ-DE-BÉARN ; Mme Marie-Pierre BURRE-CASSOU, Maire de GUÉTHARY ; M. Marc GAIRIN, Maire de MOMY ; M. Jean-François BILLERACH, Maire de BÉRENX suppléant de M. Didier IRIGOIN, Maire de BEGUIOS ; M. Jean-Pierre LANNES, Maire de BOSDARROS ; M. Pascal MORA, Maire de GELOS ; Mme Maïté PITRAU, Maire de TARDETS-SORHOLUS ; M. Jean-Christophe RHAUT, Maire d'ASSAT ; M. Bertrand VERGEZ-PASCAL, Maire de MONEIN et sa suppléante Mme Denise ARRIGAS, adjointe au Maire d'OSSE-EN-ASPE ; M. Hubert VIGNAU, Maire d'ANGAÏS ; Mme Nadine BARTHE, Vice-Présidente de la Communauté de Communes du BÉARN DES GAVES ; M. Jean-Louis CALDÉRONI, Vice-Président de la Communauté d'Agglomération PAU BÉARN PYRÉNÉES ; M. Jean-Yves COURRÈGES, Vice-Président de la Communauté de Communes des LUYS EN BÉARN ; M. Marc CANTON, Vice-Président de la Communauté de Communes du PAYS DE NAY ; M. Victor DUDRET, Membre du Bureau de la Communauté d'Agglomération PAU BÉARN PYRÉNÉES suppléant de Mme Lydie ALTHAPÉ, Vice-Présidente de la Communauté de Communes du HAUT BÉARN.

ÉTAIENT EXCUSÉS ET (OU) ABSENTS :

M. Alexandre BORDES, Maire d'ARANCOU et sa suppléante Mme Laurence MASSONDO-BESSOUAT, adjointe au Maire de BERGOUEY-VIELLENAVE ; M. Jean-Louis FOURNIER, Maire d'ASCAIN et sa suppléante Mme Marie-Pierre CLAVENAD, Conseillère municipale d'ASCAIN ; M. Didier IRIGOIN, Maire de BÉGUIOS ; Mme Lydie ALTHAPÉ, Vice-Présidente de la Communauté des Communes du HAUT-BÉARN ; M. Laurent TARIOL, Conseiller délégué d'HENDAYE et son suppléant M. Bernard LOUGAROT, Maire de GOTEIN-LIBARENX ; M. Patrick MAILLET, Adjoint au Maire d'OLORON-SAINTE-MARIE et son suppléant M. Jean SARASOLA, Maire de GURMENÇON ; M. Laurent BERGEROU, Adjoint au Maire de LÉE et son suppléant M. Lucien DELGUE, Maire d'ARMENDARITS ; M. Philippe ECHEVERRIA, Maire d'ARCANGUES et son suppléant M. Robert CARTER, Maire de MAUCOR ; M. Laurent INCHAUSPE, Membre du Conseil Permanent de la Communauté d'Agglomération du PAYS BASQUE et sa suppléante Mme Nathalie MARTIAL-ETCHEGORRY, Membre du Conseil Permanent de la Communauté d'Agglomération du PAYS BASQUE ; M. André ARRIBES, Conseiller Départemental du Canton de Pau-3 et son suppléant M. Marc SAINT-ESTEVEN, Conseiller Départemental de NIVE-ADOUR

AVAIENT DONNÉ POUVOIR :

M. Alexandre BORDES à M. Pascal MORA
M. Jean-Louis FOURNIER à M. Pascal MORA
M. Laurent TARIOL à Mme Marie-Pierre BURRE-CASSOU

M. Laurent BERGEROU à M. Marc CANTON
M. Patrick MAILLET à Mme Nadine BARTHE

Assistaient également à la réunion :

M. GAY, Directeur de l'Agence Publique de Gestion Locale, M. DELHEURE, Directeur Général Adjoint et responsable du Service Intercommunal du Patrimoine et de l'Architecture, Mme VAYSSIER, responsable du Service Intercommunal Administratif, Mme GASTELLU responsable du Service Intercommunal du Numérique, M. BRUSQUE, responsable du Service Intercommunal Voirie Réseaux Aménagement, M. DORKEL, responsable du Service Intercommunal des Territoires et de l'Urbanisme, Mme GUILLAMASSÉ, Assistante de Direction.

Secrétaire de séance :

M. Jean-Louis CALDERONI a été élu secrétaire de séance.

2 BUDGET PRIMITIF 2023

Le projet de budget primitif pour l'année 2023 a été établi en tenant compte des éléments évoqués lors du débat d'orientations budgétaires.

L'exercice 2022 se solde donc par un excédent de 29 131,77 €, la section de fonctionnement présente un excédent de 150 270,39 € et la section d'investissement un déficit de 121 138,62 €. L'estimation de clôture présentée dans le cadre du débat d'orientations budgétaires avait été évaluée à un déficit de 82 083 €, en précisant lors de la réunion que ce montant n'intégrait pas une subvention de 40 000 € perçue quelques jours avant le Comité Syndical du 9 décembre.

Pour rappel, l'exercice 2021 s'était soldé par un excédent de 166 628 €.

Les excédents cumulés s'élèvent à un peu plus de 2 861 524,76 €. Ceci reste confortable, même si les sommes ainsi cumulées sont principalement destinées à financer les travaux d'extension du bâtiment. Pour mémoire, le maître d'ouvrage de l'opération est le Centre de Gestion, l'Agence prenant en charge une partie estimée à 2 millions d'euros environ amenés à être versés au Centre de Gestion selon les modalités suivantes :

- un apport en nature représenté par la prise en charge de l'ingénierie afférente à l'opération. Un montant de 84 300 € a été versé sous la forme d'une subvention d'équipement en nature en 2022, venant s'ajouter aux 168 414 € déjà versés au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021. Un nouvel apport au titre de l'ingénierie relative à l'extension du bâtiment est inscrit au budget 2023 pour un montant de 10 000 € ;
 - un acompte d'un montant de 737 000 € qui sera versé en 2023 ;
 - le remboursement du montant restant échelonné sous la forme de paiements annuels de 70 000 € sur 15 ans, et un solde éventuel la dernière année pour clôturer l'opération.

Les excédents apparaissent dans le budget primitif dans le cadre d'une reprise anticipée des résultats. Comme indiqué au point précédent, les résultats budgétaires de l'exercice ont été certifiés exacts et conformes aux écritures de l'ordonnateur par le comptable public.

Pour mémoire, il est indiqué ci-après l'historique des résultats cumulés pour la période 2016-2022.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fonctionnement	580 832,69	229 993,74	-138 129,99	299 372,01	85 511,43	185 533,19	150 270,39
Excédent/déficit cumulé F	2 229 374,13	2 398 321,40	2 260 191,41	2 559 563,42	2 645 074,85	2 830 608,04	2 980 878,43
Investissement	-84 052,22	189 108,83	42 906,39	-121 540,22	-28 239,31	-19 404,27	-121 138,62
Excédent/déficit cumulé I	-61 046,47	128 062,36	170 968,75	49 428,53	21 189,22	1 784,95	-119 353,67
Exercice	496 780,47	419 102,57	-95 223,60	177 831,79	57 272,12	166 128,92	29 131,77
Excédent/déficit cumulé T	2 168 327,66	2 526 383,76	2 431 160,16	2 608 991,95	2 666 264,07	2 832 392,99	2 861 524,76

Les frais de personnel représentant environ 85 % du budget de fonctionnement de l'Agence, l'évolution de celui-ci est donc très largement tributaire de celle de la masse salariale. Pour 2023, il a été prévu une évolution de la masse salariale, à effectif constant, de 3,3%, due à la prévision d'augmentation du point d'indice de 2% et au glissement vieillesse technicité (GVT) de 1,3%.

Par ailleurs, le projet de budget est bien sûr établi sur la base des tarifs arrêtés lors de la précédente réunion du Comité Syndical, lequel a fixé leur augmentation à 3,3 % pour l'ensemble des Services.

Le budget primitif est dans le prolongement de la présentation lors du débat d'orientations budgétaires (DOB), complété de quelques éléments :

- une moindre recette de la participation de l'Association des Maires, certaines interventions pour le compte de cette dernière pouvant être amenées à diminuer,
- l'absence de la recette de 40 000 € initialement prévue en 2023 et correspondant à la subvention perçue en 2022,
- une prudence accrue sur quelques coûts de fonctionnement, notamment des locaux pour tenir compte de l'augmentation conjuguée de la surface occupée et des coûts d'énergie,
- la poursuite de l'équipement des locaux (mobilier, équipement informatique) à la suite de la livraison de l'extension,
- une augmentation des dépenses de personnel au SITU correspondant à une activité croissante, se traduisant par une augmentation des recettes à due proportion.

Le résultat prévisionnel est, hors versement exceptionnel de 737 000 euros pour l'extension de la Maison des Communes, un déficit de l'ordre de 293 000 € (présenté à hauteur de 270 000 € dans le cadre du DOB).

Les documents ci-après retracent la démarche suivie pour construire le projet de budget :

- le premier document fait apparaître la masse salariale prévisionnelle, d'un montant d'environ 5 millions d'euros (4,5 millions d'euros avaient été budgétisés en 2022 pour près de 4,2 millions d'euros de réalisation). Les effectifs prévisionnels s'élèvent à 102 agents – représentant 98,15 équivalents temps plein,
- le deuxième document retrace le calcul des charges indirectes, c'est-à-dire des dépenses qui ne peuvent être directement affectées à un Service. Il s'agit de

dépenses matérielles (frais de fonctionnement informatiques, affranchissement ...) et de charges de personnel (l'ensemble des agents de la Direction, l'Administration Générale ainsi que les personnels affectés aux moyens généraux : informatique interne, assistant de prévention),

- on trouve ensuite les projets de budget des cinq Services opérationnels,
- on trouve enfin les documents permettant d'avoir une vue d'ensemble puis détaillée des sections d'investissement et de fonctionnement, tant en dépenses qu'en recettes.

Le budget primitif pour l'année 2023 est établi ainsi :

Comme indiqué plus haut, a été inscrite au budget une prévision pour les travaux d'extension de la Maison des Communes d'un montant de 747 286 €, correspondant au coût de l'ingénierie assurée par le Service Intercommunal du Patrimoine et de l'Architecture pour le compte du Centre de Gestion, maître d'ouvrage de l'opération, et le versement de l'acompte de fin de travaux.

Comme cela avait été anticipé dans le cadre du DOB, le budget analytique des charges indirectes comprend une dotation, prise sur les excédents des années antérieures, correspondant au coût de cette ingénierie. Ceci permet de garder une parfaite lisibilité de l'activité des services.

Concernant le **Service Intercommunal Administratif**, la section de fonctionnement présenterait un déficit d'environ 35 000 € et la section d'investissement serait légèrement excédentaire (2 750 €).

Le budget du **Service Intercommunal du Numérique** présenterait un déficit de la section de fonctionnement d'environ 26 000 € et un excédent de la section d'investissement de l'ordre de 9 800 €.

Concernant le **Service Intercommunal du Patrimoine et de l'Architecture**, le budget de fonctionnement serait déficitaire d'environ 181 000 €. Le budget d'investissement serait excédentaire de 11 000 €.

Le budget du **Service Intercommunal Territoires et Urbanisme** serait déficitaire en fonctionnement de 50 000 €. La section d'investissement présenterait un excédent de l'ordre de 14 000 €.

Le budget du **Service Intercommunal Voirie Réseaux Aménagement** présente un déficit de fonctionnement de l'ordre de 74 800 €. La section d'investissement présenterait un excédent d'environ 37 300 €.

DOB 2023		SIA	SIN	SIPA	SITU	SIVRA	Totaux	Résultat
Fonctionnement	Dépenses	1 108 139	843 485	2 147 259	961 770	1 358 358	6 419 011	-331 951
	Recettes	1 077 844	804 916	1 969 800	934 000	1 300 500	6 087 060	
Investissement	Dépenses	6 044	7 498	30 600	2 600	3 800	50 542	61 176
	Recettes	7 686	15 325	32 360	13 961	42 386	111 718	
Balance	Fonctionnement	-30 295	-38 569	-177 459	-27 770	-57 858	-331 951	-331 951
	Investissement	1 642	7 827	1 760	11 361	38 586	61 176	61 176
Balance générale		-28 653	-30 742	-175 699	-16 409	-19 272	-270 775	-270 775
						Dotation tvx	747 286	747 286
						Total exercice	-1 018 061	-1 018 061

BP 2023		SIA	SIN	SIPA	SITU	SIVRA	Totaux	Résultat
Fonctionnement	Dépenses	1 112 947	831 985	2 171 312	1 080 453	1 375 327	6 572 024	- 388 664
	Recettes	1 077 844	805 216	1 989 800	1 030 000	1 300 500	6 203 360	
Investissement	Dépenses	5 244	5 498	26 300	3 100	4 400	44 542	75 368
	Recettes	7 994	15 302	37 384	17 375	41 855	119 910	
Balance	Fonctionnement	- 35 100	- 26 769	- 181 512	- 50 453	- 74 827	- 368 664	- 388 664
	Investissement	2 800	9 804	11 084	14 275	37 455	75 368	75 368
Balance générale		- 32 353	- 16 965	- 170 428	- 36 178	- 37 372	- 293 296	- 293 296
							Dot tvx	747 286
							Exercice	-1 040 582

Budget primitif 2022 APGL – Frais de personnel (GVT intégré)

Totaux année		1 481 344	1 094 545
Prévision augmentation du point en 2023=2 %		1 510 971	1 116 436
Primes et indemnités annuelles		525 255	370 570
	Supplément familial	18 427	16 818
Totaux rémunérations et primes		2 054 654	1 503 824
Charges sociales			
	Sur titulaires	897 183	
	Sur non titulaires		689 883
Total rémunérations et primes		3 558 477	
Total charges		1 587 066	
Masse salariale		5 146 000	

PROJET DE BUDGET 2023 - Charges indirectes

FONCTIONNEMENT		
Dépenses	Réalisé 2022	Prévision 2023
60611 : Eau et assainissement	868.53	1 000.00
60612 : Energie - électricité	12 159.84	24 000.00
60622 : Carburants	243.67	800.00
60623 : Alimentations	2 967.18	3 000.00
60628 : Autres fournitures non stockées	0.00	1 000.00
60631 : Fournitures d'entretien	0.00	0.00
60632 : Fournitures de petit équipement	1 633.86	3 000.00
6064 : Fournitures administratives	20 519.42	22 000.00
6068 : Autres matières et fournitures	0.00	0.00
611 : Contrats de prestations de services	12 158.35	100 000.00
6132 : Locations immobilières	150.00	200.00
61351 : Locations mobilières - matériel roulant	11.76	0.00
61358 : Locations mobilières - autres	0.00	100.00
614 : Charges locatives et de copropriété	35 079.00	65 000.00
61551 : Matériel roulant	973.72	2 000.00
6156 : Maintenance	9 630.83	10 000.00
6161 : Multirisques	5 120.40	6 000.00
6168 : Autres	2 716.67	3 500.00
617 : Etudes et recherches	0.00	0.00
6182 : Documentation générale et technique	1 510.05	2 000.00
6184 : Versements à des organismes de formation	2 205.00	3 000.00
6185 : Frais de colloques et séminaires	0.00	1 000.00
6188 : Autres frais divers	9 708.68	10 000.00
6218 : Autre personnel extérieur	448.50	1 000.00
6227 : Frais d'actes et de contentieux	0.00	500.00
6231 : Annonces et insertions	2 820.00	2 500.00
6232 : Fêtes et cérémonies	0.00	2 000.00
6233 : Foires et expositions	0.00	500.00
6234 : Réceptions	4 171.59	4 000.00
6236 : Catalogues et imprimés et publications	0.00	1 000.00
6238 : Divers	312.90	1 000.00
6251 : Voyages et déplacements et missions	1 760.36	1 000.00
6261 : Frais d'affranchissement	9 306.25	10 000.00
6262 : Frais de télécommunications	717.90	1 500.00
6283 : Frais de nettoyage des locaux	14 787.54	20 000.00
6288 : Autres services extérieurs	40 761.84	50 000.00
637 : Autres impôts, taxes et versements assimilés	0.00	200.00
Total charges courantes	192 743.84	352 800.00
64111 : Rémunération principale	162 889.58	175 994.00
64112 : supplément familial et indemnité de résidence	478.39	1 600.00
64113 : NBI	4 490.92	4 000.00
64114 : indemnité inflation	212.59	
64118 : Autres indemnités	71 230.00	66 900.00
64131 : Rémunération	23 960.23	39 562.00
64134 : indemnité inflation	100.00	
64138 : Autres indemnités	9 481.01	9 373.00
64171 : Rémunération des apprentis	1 767.16	8 400.00
Total frais de personnel	274 609.88	305 829.00
6218 : Autre personnel extérieur	448.50	0.00
6331 : Versement mobilité	3 649.09	4 143.00
6332 : Cotisations versées au FNAL	1 013.79	1 151.00
6336 : Cotisations aux CNFPT et CDG	4 561.53	5 291.00
6338 : Autres impôts et taxes	608.14	689.00
6451 : Cotisations à l'URSSAF	38 672.35	42 233.00
6453 : Cotisations aux caisses de retraite	55 019.42	62 160.00
6454 : Cotisations aux ASSEDI	1 352.99	500.00
6456 : FNCSFT	2 018.00	4 000.00
6458 : Cotisations aux organismes sociaux	3 937.04	5 579.00
6474 : versement aux autres œuvres sociales	25 980.19	30 000.00
6475 : Médecine du travail, pharmacie	765.95	700.00
6478 : Autres charges sociales diverses	0.00	3 000.00
Total charges salariales	138 026.99	159 446.00
65311 : Indemnités de fonction	26 646.48	29 000.00
65322 : Frais de mission et de déplacement	467.12	2 000.00
65313 : Cotisations de retraite	2 730.13	2 500.00
65314 : Forfait social	253.93	200.00
65888 : Autres	0.87	
Total élus	30 098.53	33 700.00
6541 : Créances admises en non-valeur	0.00	50.00
65748 : Subventions de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	3 000.00	3 000.00
65888 : Autres	0.87	2.00
673 : Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00	12 000.00
6811 : Dotation aux amortissements	84 395.54	97 891.00
6815 : Dotat° aux provisions pour risques et charges F cour	12 766.32	12 000.00
Total dépenses	735 641.97	976 718.00
Recettes		
6419 : Remboursements sur rémunérations personnel	45.61	0.00
6459 : Remboursement sur charges de sécurité sociale	3 400.00	0.00
6479 : Remb. sur autres charges sociales	454.00	0.00
70688 : Autres prestations de service	6 000.00	2 000.00
14718 : Participation Etat - Autres	40 000.00	0.00
7478 : Autres organismes	0.00	0.00
758 : Produits divers de gestion courante	0.00	3 500.00
7588 : Autres produits de gestion courante divers	0.00	0.00
75888 : Autres	254.85	0.00
7718 : Autres produits exceptionnels sur opérations de gesti	0.00	0.00
773 : Mandats annulés	0.00	0.00
775 : Produits des cessions d'immobilisations	0.00	0.00
777 : Amortissement subventions transférables	39.83	40.00
7815 : Reprise sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courantes	3 773.16	17 416.00
Total recettes	53 967.45	22 956.00
Reste à répartir (dépenses - recettes)	681 674.52	953 762.00
Coût mensuel par agent (88,7 agents en 2023)	766.72	896.06
<i>(102 agents financés ; 98,15 en équivalent tps plein - 9,45 affectés CI)</i>		

Recettes		
6419 : Remboursements sur rémunérations personnel	45.61	0.00
6459 : Remboursement sur charges de sécurité sociale	3 400.00	0.00
6479 : Remb. sur autres charges sociales	454.00	0.00
70688 : Autres prestations de service	6 000.00	2 000.00
14718 : Participation Etat - Autres	40 000.00	0.00
7478 : Autres organismes	0.00	0.00
758 : Produits divers de gestion courante	0.00	3 500.00
7588 : Autres produits de gestion courante divers	0.00	0.00
75888 : Autres	254.85	0.00
7718 : Autres produits exceptionnels sur opérations de gesti	0.00	0.00
773 : Mandats annulés	0.00	0.00
775 : Produits des cessions d'immobilisations	0.00	0.00
777 : Amortissement subventions transférables	39.83	40.00
7815 : Reprise sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courantes	3 773.16	17 416.00
Total recettes	53 967.45	22 956.00
Reste à répartir (dépenses - recettes)	681 674.52	953 762.00
Coût mensuel par agent (88,7 agents en 2023)	766.72	896.06
<i>(102 agents financés ; 98,15 en équivalent tps plein - 9,45 affectés CI)</i>		

PROJET DE BUDGET 2023 - Charges indirectes

INVESTISSEMENT		
Dépenses	Réalisé 2022	Prévision 2023
Programme 11 - Equipement informatique	12 039.06	5 000.00
Programme 12 - Véhicules	0.00	17 000.00
Programme 13 - Mobilier et matériel	10 129.04	4 500.00
MDC - 3ème extension	0.00	737 286.00
204412 - subvention d'équipement versée en nature	84 300.00	10 000.00
204182 - subvention d'équipement bâtiment	0.00	0.00
13911 - Subvention transférable au résultat	39.83	40.00
Total dépenses	106 507.93	773 826.00
Recettes		
FCTVA	6 147.00	8 713.00
Dotations sur excédents	84 300.00	747 286.00
Amortissements des immobilisations	84 395.54	97 891.00
Total recettes	174 842.54	853 890.00
Reste à répartir (dépenses - recettes)	-68 334.61	-80 064.00
Coût mensuel par agent (88,7 agents en 2023)	-76.86	-75.22
<i>(102 agents financés ; 98,15 en équivalent tps plein - 9,45 affectés CI)</i>		

PROJET DE BUDGET 2023 - Service Intercommunal Administratif**FONCTIONNEMENT****DEPENSES**

Rémunérations brutes		585 300
▪ Charges sociales (CNRACL)	✓	256 955
▪ Charges sociales (RG)	✓	8 018
▪ Charges courantes		90 000
▪ Charges indirectes	✓	155 800
▪ Amortissements		6 166
▪ Provision CET		7 500
	✓	1 109 739

RECETTES

▪ Cotisations de base	✓	882 200
▪ Rédaction d'actes		150 000
▪ Etudes financières		10 000
▪ Aide au contentieux		9 000
▪ Aide en assurances		2 000
▪ DSP		2 000
▪ Aide aux procédures d'expropriations		2 500
▪ Cimetière		0
▪ Produits exceptionnels		20 000
▪ Amortissement subv		144
▪ Reprise sur provision CET		0
	✓	1 077 844

BALANCE ✓ **-31 900****PROJET DE BUDGET 2023 - Service Intercommunal Administratif****INVESTISSEMENT****DEPENSES**

▪ Equipement informatique	✓	8 000
▪ Véhicules	✓	0
▪ Mobilier et matériel	✓	10 500
▪ subv transférable		144
▪ Charges indirectes	✓	-10 500
		8 144

RECETTES

▪ FCTVA		1 520
▪ Autres produits		0
▪ Amortissements des immobilisations	✓	6 166
	✓	7 686

BALANCE ✓ **-500****BALANCE GENERALE** **-32 400**

PROJET DE BUDGET 2023 - Service Intercommunal du Numérique**FONCTIONNEMENT****DEPENSES**

▪ Rémunérations brutes	385 001
▪ Charges sociales (CNRACL)	69 817
▪ Charges sociales (RG)	116 539
▪ Charges courantes	85 000
▪ Charges indirectes	150 600
▪ Amortissements	13 727
▪ Provision CET	11 301
▪ Indemnités de chômage	0
	831 985

RECETTES

▪ Cotisations	
Adhésions au service	69 200
Cotisations assistance logiciels métiers Cosoluce	322 085
Cotisations de base SIG Géo64	155 314
▪ Développements	
Abonnements pour applications spécifiques	5 793
Sites Internet	15 000
▪ Maintenance sites Internet	18 157
▪ Formations	
SIG	3 000
Logiciels métiers Cosoluce	22 000
Sites Internet	2 000
▪ Travail à façon	
Paies	10 000
Drônes	6 000
SIG (numérisation PLU, ...)	4 000
▪ Adressage	3 000
▪ DPO	88 000
▪ Assistance (sur site ou à la Maison des communes)	1 000
▪ Numérisation actes Etat civil	25 000
▪ Cybersécurité	50 000
▪ Autres produits	0
▪ Amortissement subv	198
▪ Reprise sur provision CET	5 469
	805 216
BALANCE	-26 800

PROJET DE BUDGET 2023 - Service Intercommunal du Numérique**INVESTISSEMENT****DEPENSES**

▪ Equipement informatique	16 000
▪ Véhicules	0
▪ Mobilier et matériel	2 000
▪ subv transférable	198
▪ Charges indirectes	-12 700
	5 498

RECETTES

▪ FCTVA	1 575
▪ Autres produits	0
▪ Amortissements des immobilisations	13 727
	15 302
BALANCE	9 800

BALANCE GENERALE -17 000

PROJET DE BUDGET 2023 - Service Intercommunal du Patrimoine et de l'Architecture**FONCTIONNEMENT****DEPENSES**

▪ Rémunérations brutes	1 052 700
▪ Charges sociales (CNRACL)	196 524
▪ Charges sociales (RG)	269 925
▪ Charges courantes	222 000 ⁰
▪ Charges indirectes	296 300
▪ Amortissements	37 063
▪ Provision CET	22 600
▪ Charges diverses (ordre des architectes)	4 200 ⁰
▪ Assurance spécifique	70 000
▪ Indemnités de chômage	0
	2 171 312

RECETTES

▪ Abonnements	459 000 ⁰
▪ Participations pour missions supplémentaires	1 520 000
▪ Ingénierie MDC	10 000
▪ Autres produits	0
▪ Reprise CET	800
	1 989 800
BALANCE	-181 500

PROJET DE BUDGET 2023 - Service Intercommunal du Patrimoine et de l'Architecture**INVESTISSEMENT****DEPENSES**

▪ Equipement informatique	24 000
▪ Véhicules	18 000
▪ Mobilier et matériel	9 200
▪ Charges indirectes	-24 900
	26 300

RECETTES

▪ FCTVA	321
▪ Amortissements des immobilisations	37 063
	37 384
BALANCE	11 100

BALANCE GENERALE -170 400

PROJET DE BUDGET 2023 - Service Intercommunal Territoires et Urbanisme**FONCTIONNEMENT****DEPENSES**

▪ Rémunérations brutes	529 700
▪ Charges sociales (CNRACL)	117 995
▪ Charges sociales (RG)	126 979
▪ Charges courantes	119 000
▪ Charges indirectes	162 600
▪ Amortissements	12 565
▪ Provision CET	7 500
▪ Charges diverses (ordre des architectes)	700
	1 077 039

RECETTES

▪ Abonnements	316 000
▪ Instruction	94 000
▪ Planification	505 000
▪ Projets	45 000
▪ Produits exceptionnels	70 000
▪ Reprise sur provision CET	0
	1 030 000

BALANCE -47 000**PROJET DE BUDGET 2023 - Service Intercommunal Territoires et Urbanisme****INVESTISSEMENT****DEPENSES**

▪ Equipement informatique	7 600
▪ Véhicules	0
▪ Mobilier et matériel	8 500
▪ Charges indirectes	-10 200
	5 900

RECETTES

▪ FCTVA	1 396
▪ Autres produits	2 800
▪ Amortissements des immobilisations	12 565
	16 761

BALANCE 10 900**BALANCE GENERALE -36 100**

PROJET DE BUDGET 2023 - Service Intercommunal Voirie Réseaux**FONCTIONNEMENT****DEPENSES**

▪ Rémunérations brutes	691 100
▪ Charges sociales (CNRACL)	149 344
▪ Charges sociales (RG)	157 058
▪ Charges courantes	106 900
▪ Charges indirectes	190 700
▪ Amortissements	37 056
▪ Provision CET	10 300
▪ Assurance spécifique	30 000
	1 372 458

RECETTES

▪ Abonnements	327 800
▪ Participations pour missions supplémentaires	960 000
▪ Autres produits	0
▪ Reprise sur provision CET	12 700
	1 300 500

BALANCE -72 000**PROJET DE BUDGET 2023 - Service Intercommunal Voirie Réseaux Aménagement****INVESTISSEMENT****DEPENSES**

▪ Equipement informatique	13 700
▪ Véhicules	2 000
▪ Mobilier et matériel	5 000
▪ Charges indirectes	-12 900
	7 800

RECETTES

▪ FCTVA	5 330
▪ Autres produits	0
▪ Amortissements des immobilisations	37 056
	42 386

BALANCE 34 600**BALANCE GENERALE -37 400**

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	758 750,00	595 061,86	163 688,14	78	890 600,00	732 986,98	157 613,02	82	1 074 700,00		1 074 700,00	20,7
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	103 100,00	77 039,24	26 060,76	74	104 000,00	85 482,74	18 506,26	82	121 580,00		121 580,00	17,3
61 - SERVICES EXTERIEURS	479 550,00	379 724,59	100 825,01	79	601 100,00	459 413,33	101 686,67	83	757 310,00		757 310,00	26,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	175 700,00	139 297,83	36 402,37	79	184 100,00	147 136,87	36 963,13	79	193 830,00		193 830,00	5,3
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	400,00		400,00		1 400,00	943,04	456,96	67	1 800,00		1 800,00	14,3
012 - Charges de personnel et frais assimilés	4 315 958,00	3 965 566,26	350 391,74	91	4 537 413,00	4 189 917,42	347 495,58	92	5 184 130,00		5 184 130,00	14,3
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 200,00	2 253,20	1 906,80	54	4 000,00	1 458,60	2 541,40	36	2 170,00		2 170,00	-45,6
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	141 885,00	108 597,19	32 888,81	76	150 882,00	117 109,55	33 752,45	77	145 474,00		145 474,00	-3,6
64 - CHARGES DE PERSONNEL	4 169 872,00	3 854 276,87	315 596,13	92	4 382 551,00	4 071 349,27	311 201,73	92	5 036 486,00		5 036 486,00	14,9
66 - Autres charges de gestion courante	34 502,00	30 324,01	4 177,99	87	34 552,00	33 879,00	873,00	97	36 752,00		36 752,00	6,4
67 - Charges spécifiques	20 000,00	612,00	19 388,00	3	12 000,00	2 105,00	9 895,00	17	12 000,00		12 000,00	0,0
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations	81 400,00	67 676,68	13 723,32	83	74 000,00	60 564,47	13 435,53	81	71 201,00		71 201,00	-3,8
Total dépenses réelles	5 240 810,00	4 669 240,81	581 369,19	88	5 548 565,00	5 019 252,87	529 312,13	90	6 378 783,00		6 378 783,00	15,0
Total dépenses d'ordre	298 591,78	175 070,69	123 521,09	58	399 647,05	162 654,06	236 992,99	40	1 069 897,54		1 069 897,54	187,7
Total dépenses de fonctionnement	5 539 201,78	4 834 311,50	704 890,28	87	5 948 212,05	5 181 906,93	766 305,12	87	7 448 480,54		7 448 480,54	25,2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	5 137 356,00	4 917 448,21	219 907,79	95	5 437 939,00	5 198 542,51	239 396,49	95	6 096 049,00		6 096 049,00	12,1
74 - Dotations et participations		0,62	-0,62			254,85	-254,85	0	93 500,00		93 500,00	0,0
75 - Autres produits de gestion courante	60 400,00	48 083,27	12 316,73	79	9 890,00	-9 890,00	-9 890,00	0				
77 - Produits spécifiques	11 290,00	8 523,12	2 766,88	75	36 600,00	39 111,93	-2 511,93	106	36 385,00		36 385,00	-0,6
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations	2 645 074,85	2 645 074,85	0,00	100	2 830 608,04	2 830 608,04	0,00	100	2 980 878,43		2 980 878,43	5,3
013 - Atténuations de charges	7 854 120,85	7 620 399,71	233 721,14	97	8 324 147,04	8 162 404,33	161 742,71	98	9 206 812,43		9 206 812,43	10,6
Total recettes réelles	50 040,00	44 519,83	5 520,17	88	382,00	381,03	0,97	99	382,00		382,00	0,0
Total recettes d'ordre	7 904 160,85	7 664 919,54	239 241,31	96	8 324 529,04	8 162 785,36	161 743,68	98	9 207 194,43		9 207 194,43	10,6

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement	2 364 959,07	2 830 608,04	-465 648,97	119	2 376 316,99	2 980 878,43	-604 561,44	125	1 758 713,89		1 758 713,89	-26,0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	
011 - Charges à caractère général	758 750,00	595 061,86	163 688,14	78	890 600,00	732 986,99	157 613,02	82	1 074 700,00		1 074 700,00	20,7
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	103 100,00	77 039,24	26 060,76	74	104 000,00	85 493,74	18 506,26	82	121 960,00		121 960,00	17,3
60811 - Eau et assainissement	1 500,00	1 077,92	472,08	69	1 500,00	1 745,72	151,28	92	2 170,00		2 170,00	14,2
60812 - Energie - Electricité	24 800,00	22 258,38	2 541,62	89	28 500,00	24 432,88	4 017,12	85	39 940,00		39 940,00	40,1
60822 - Carburants	22 350,00	18 464,20	3 885,80	82	26 400,00	25 346,88	1 053,12	96	38 080,00		38 080,00	44,2
60823 - Alimentation	1 300,00	3 565,69	-2 265,69	275	4 000,00	3 090,18	909,82	77	3 150,00		3 150,00	-21,3
60828 - Autres fournitures non stockées					3 100,00	1 415,99	1 684,01	45	3 150,00		3 150,00	2,6
608281 - Autres fournitures non stockées (teo)	1 500,00	797,06	702,94	53								
608283 - Autres fournitures non stockées (inf)	1 600,00	117,62	1 482,38	7		181,48	-181,48	0	230,00		230,00	0,0
608284 - Autres fournitures non stockées (imp)	1 000,00	507,48	492,52	50								
60832 - Fournitures de petit équipement	18 000,00	8 941,06	7 058,94	55	12 500,00	3 990,02	8 509,98	31	6 530,00		6 530,00	-47,8
60833 - Fournitures de voirie	200,00	180,59	19,41	90	1 000,00	137,40	862,60	13	200,00		200,00	-80,0
60836 - Habillement et vêtements de travail	1 400,00	1 204,03	195,97	86	2 000,00	2 107,86	-107,86	105	3 100,00		3 100,00	55,0
6084 - Fournitures administratives	30 500,00	19 501,24	10 998,76	65	23 700,00	22 982,55	717,45	96	25 400,00		25 400,00	7,2
6088 - Autres matières et fournitures	500,00	900,00	900,00	0	500,00	900,00	900,00	0				-100,0
61 - SERVICES EXTERIEURS	479 550,00	378 724,99	100 825,01	78	601 100,00	499 413,33	101 686,67	83	757 310,00		757 310,00	26,0
611 - Contrats de prestations de services	87 600,00	30 073,25	57 526,75	34	195 000,00	120 846,20	74 153,80	61	260 020,00		260 020,00	33,3
6132 - Locations immobilières						150,00	-150,00	0	200,00		200,00	0,0
6135 - Locations mobilières	550,00	245,28	304,72	44								
61351 - Matériel roulant						164,64	-164,64	0	250,00		250,00	0,0
61358 - Autres					550,00		550,00	0	100,00		100,00	-81,8
614 - Charges locatives et de copropriété	35 000,00	34 200,68	799,32	97	47 000,00	35 079,60	11 920,40	74	65 000,00		65 000,00	38,3
61551 - Matériel roulant	12 000,00	11 322,88	677,12	94	15 500,00	15 643,99	-143,99	100	23 640,00		23 640,00	52,5
61558 - Autres biens mobiliers		2 784,36	-2 784,36		1 000,00	615,62	384,38	61	740,00		740,00	-28,0
6156 - Maintenance	51 300,00	58 465,00	-7 165,00	114	62 000,00	57 903,02	4 096,98	93	74 740,00		74 740,00	20,5
6161 - Multiqués	13 100,00	11 669,48	1 430,52	89	18 500,00	14 442,99	4 057,01	78	18 910,00		18 910,00	2,2
6168 - Autres	156 000,00	141 209,76	14 790,24	90	159 500,00	137 939,65	21 560,35	86	193 550,00		193 550,00	21,3
6182 - Documentation générale et technique	57 500,00	43 537,28	13 962,72	75	52 500,00	81 720,83	-29 220,83	155	71 890,00		71 890,00	36,9
6184 - Versements à des organismes de forma	25 500,00	15 375,00	11 125,00	58	29 550,00	15 203,00	14 347,00	51	23 270,00		23 270,00	-21,3
6185 - Frais de colloques et séminaires	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	1 000,00		1 000,00	-50,0
6188 - Autres frais divers	35 000,00	25 815,02	9 184,98	75	18 000,00	19 701,75	-1 701,75	109	24 000,00		24 000,00	33,3
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	175 700,00	139 297,63	36 402,37	79	184 100,00	147 136,87	36 963,13	79	193 830,00		193 830,00	5,3
6227 - Frais d'actes et de contentieux	600,00	24,00	576,00	4	600,00	638,00	-38,00	108	1 250,00		1 250,00	108,3
6231 - Annonces et insertions	9 000,00	7 285,00	1 715,00	80	8 500,00	10 572,00	-2 072,00	124	14 160,00		14 160,00	66,6
6232 - Fêtes et cérémonies	4 000,00	1 122,79	2 877,21	28	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00		2 000,00	0,0
6233 - Foires et expositions		6 194,40	-6 194,40		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	500,00		500,00	-50,0
6234 - Réceptions					3 500,00	4 393,91	-893,91	125	4 190,00		4 190,00	19,7
6236 - Catalogues et imprimés et publications	4 100,00	4 350,00	-250,00	106	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	1 000,00		1 000,00	-87,5

Agence Pub. de Gest. Locals
BP 2023

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
5237 - Publications	2 000,00		2 000,00									
5238 - Diets	1 050,00	1 005,95	44,05	95	2 500,00	312,90	2 187,10	12	1 000,00		1 000,00	-50,0
5251 - Voyages, déplacements et missions	16 550,00	18 974,30	-2 424,30	114	39 300,00	30 184,50	9 115,50	76	40 370,00		40 370,00	2,7
5256 - Missions	21 900,00	8 852,94	13 037,06	40								
5257 - Réceptions	21 400,00	1 657,45	19 742,55	7								
5281 - Frais d'affranchissement	15 900,00	8 213,26	7 686,74	51	11 900,00	9 405,77	2 494,23	79	10 170,00		10 170,00	-14,5
5282 - Frais de télécommunications	22 800,00	20 685,97	2 114,03	90	28 500,00	19 074,40	9 425,60	66	27 520,00		27 520,00	-3,4
5281 - Concours divers (cotisations...)	1 300,00	2 020,00	-720,00	155	2 300,00	2 020,00	280,00	87	2 300,00		2 300,00	0,0
5283 - Frais de nettoyage des locaux	23 100,00	18 914,79	4 185,21	81	26 000,00	29 773,55	-3 773,55	114	39 370,00		39 370,00	51,4
5288 - Autres	32 000,00	40 003,78	-8 003,78	125	50 000,00	40 761,84	9 238,16	81	50 000,00		50 000,00	0,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS A ASSIM	400,00	400,00	400,00		1 400,00	943,04	456,96	67	1 600,00		1 600,00	14,3
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	400,00	400,00	400,00		1 400,00	943,04	456,96	67	1 400,00		1 400,00	0,0
637 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés (aut									200,00		200,00	0,0
62 - Charges de personnel et frais assimilés	4 315 958,00	3 965 566,26	350 391,74	91	4 537 413,00	4 189 917,42	347 495,58	92	5 184 130,00		5 184 130,00	14,3
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 200,00	2 293,20	1 906,80	54	4 000,00	1 458,60	2 541,40	36	2 170,00		2 170,00	-45,8
6218 - Autre personnel extérieur	4 200,00	2 293,20	1 906,80	54	4 000,00	1 458,60	2 541,40	36	2 170,00		2 170,00	-45,8
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS A ASSIM	1 41 886,00	108 997,19	32 888,81	76	150 862,00	117 109,55	33 752,45	77	145 474,00		145 474,00	-3,6
6331 - Versement mobilité	43 623,00	40 655,59	3 137,12	93	45 755,00	43 224,72	2 530,28	92	53 673,00		53 673,00	14,7
6332 - Cotisations versées au FNAL	22 018,00	11 399,37	10 631,63	51	18 319,00	12 112,65	6 206,35	66	15 041,00		15 041,00	-17,9
6338 - Cotisations au centre national et CNFP	61 444,00	50 952,91	11 351,09	81	66 733,00	54 504,94	12 228,06	81	67 731,00		67 731,00	1,5
6339 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur	14 501,00	6 632,33	7 868,67	45	19 025,00	7 257,54	11 767,46	38	9 025,00		9 025,00	-52,5
64 - CHARGES DE PERSONNEL	4 169 872,00	3 854 275,87	315 596,13	92	4 382 561,00	4 074 349,27	311 201,73	92	5 036 486,00		5 036 486,00	14,9
64111 - Rémunération principale	1 477 752,00	1 381 233,17	116 518,83	92	1 600 470,00	1 444 305,02	156 165,98	90	1 768 415,00		1 768 415,00	10,4
64112 - Suppl. fam. de traite. & indemnité de ré	30 712,00	26 140,72	4 571,28	85	19 883,00	16 027,32	3 855,68	82	20 890,00		20 890,00	7,9
64113 - NBI					10 100,00	8 954,16	1 145,84	88	9 360,00		9 360,00	-7,3
64114 - Indemnité inflation									2 100,00		2 100,00	0
64115 - Autres indemnités	459 300,00	481 632,65	-12 532,66	102	549 100,00	505 775,64	43 324,36	92	608 640,00		608 640,00	10,9
64131 - Rémunérations	689 784,00	662 450,51	27 313,49	96	675 623,00	669 971,23	-11 348,23	101	860 562,00		860 562,00	30,3
64132 - Suppl. familial de traitement et indemn									11 107,55		11 107,55	0,0
64134 - Indemnité inflation									1 500,00		1 500,00	0
64135 - Primes et autres indemnités	259 460,00	244 072,18	12 407,82	95	236 912,00	268 714,57	-31 802,57	113	338 263,00		338 263,00	41,9
6417 - Rémunérations des apprentis									9 400,00		9 400,00	0,0
64171 - Rémunérations									1 767,16		1 767,16	0
6451 - Cotisations à l'URSSAF	515 171,00	476 915,46	38 255,54	92	567 056,00	509 286,31	57 769,69	90	629 023,00		629 023,00	12,9
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	572 043,00	482 965,05	89 077,95	84	668 050,00	504 054,71	163 995,29	88	619 260,00		619 260,00	9,0
6454 - Cotisations aux ASSÉDIC	40 564,00	35 456,82	4 507,18	88	49 563,00	38 690,09	11 252,91	77	47 810,00		47 810,00	-4,3
6455 - Versement au FNC du supplément fami	1 700,00	1 700,00	1 700,00		4 000,00	2 018,00	1 982,00	50	4 000,00		4 000,00	0,0
6455 - Cotisations aux organismes sociaux	41 922,00	32 252,30	9 669,70	76	43 095,00	35 552,71	7 502,29	82	44 975,00		44 975,00	4,4

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Report	Proportions Globales	Var./ N-1
64731 - Versées directement	33 000,00	15 150,35	17 849,45	45	22 500,00	956,61	21 543,39	4	1 150,00		1 150,00	-94,9
6474 - Versements aux œuvres sociales	25 000,00	23 617,34	1 382,66	94	23 000,00	25 950,19	2 015,81	52	30 000,00		30 000,00	7,1
6475 - Médecine du travail, pharmacie	6 864,00	5 646,01	1 214,39	82	9 600,00	6 343,00	3 257,00	66	7 680,00		7 680,00	-20,0
6478 - Autres charges sociales diverses	9 200,00	5 639,50	3 660,50	60	3 700,00	4 200,00	4 500,00	48	6 220,00		6 220,00	-5,2
86 - Autres charges de gestion courante	34 502,00	30 324,01	4 177,99	87	34 552,00	33 679,00	873,00	97	36 762,00		36 762,00	6,4
6531 - Indemnités, frais de mission et de forma	23 000,00	23 183,01	1 811,99	53								
65311 - Indemnités de fonction					23 000,00	23 646,48	1 353,52	95	25 000,00		25 000,00	3,6
65312 - Frais de mission et de déplacement					2 500,00	2 500,00	2 500,00	0				-100,0
65313 - Cotisations de retraites					500,00	2 730,13	-2 230,13	546	2 500,00		2 500,00	400,0
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part pa					500,00	253,83	246,07	50	200,00		200,00	-60,0
6532 - Indem. membres Conseil - section éco.	2 500,00	933,56	1 566,04	37								
65322 - Frais de mission et déplacement	1 000,00	197,42	802,58	19								
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part pat		2,60	-2,60	100	50,00		50,00	0	50,00		50,00	0,0
6541 - Créances admises en non-valeur	3 000,00	3 000,00	0,00	100								
6574 - Subv. fonct. aux asso. & autres pers. de dr					3 000,00	3 000,00	0,00	100	3 000,00		3 000,00	0,0
65748 - Autres personnes de droit privé					2,00	2,02	-0,02	101	2,00		2,00	0,0
65838 - Autres												
87 - Charges spécifiques	20 000,00	612,00	19 388,00	3	12 000,00	2 105,00	9 895,00	17	12 000,00		12 000,00	0,0
873 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 000,00	612,00	11 388,00	5								
8745 - Subventions aux personnes de droit pri	2 000,00		2 000,00		12 000,00	2 105,00	9 895,00	17	12 000,00		12 000,00	0,0
878 - Autres charges exceptionnelles	6 000,00		6 000,00									
88 - Dotations aux amortissements, aux dépré	81 400,00	67 676,68	13 723,32	83	74 000,00	60 664,47	13 435,53	81	71 201,00		71 201,00	-3,8
8815 - Dot. aux prov. pour risques & charges d	31 400,00	67 676,68	13 723,32	33	74 000,00	60 664,47	13 435,53	81	71 201,00		71 201,00	-3,8
Total dépenses réelles	5 240 610,00	4 659 240,81	561 369,19	88	5 648 665,00	5 019 252,87	529 312,13	90	6 378 783,00		6 378 783,00	15,0
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT												
023 - Virement à la sect. d'investissement	122 693,78		122 693,78		233 435,06		233 435,06	0	864 838,54		864 838,54	270,6
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	175 898,00	175 070,69	827,31	99	166 212,00	162 654,06	3 557,94	97	204 859,00		204 859,00	23,3
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. e						5 880,00	-5 880,00	0				
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles &	175 658,00	175 070,69	827,31	99	166 212,00	162 654,06	3 557,94	97	204 859,00		204 859,00	23,3
Total dépenses d'ordre	299 591,78	175 070,69	123 521,09	58	399 647,06	162 654,06	236 992,99	40	1 069 697,54		1 069 697,54	167,7
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT												
Total dépenses de fonctionnement	5 539 201,78	4 834 311,50	704 890,28	87	6 048 312,06	5 181 906,93	866 405,12	87	7 448 480,54		7 448 480,54	25,2

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021			Année 2022			Budget Primitif 2023			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Proportions nouvelles	Report	Proportions Globales	
	5 137 366,00	4 917 448,21	95	5 437 939,00	5 198 542,51	95	6 096 049,00	6 096 049,00	6 096 049,00	
70688 - Autres prestations de service	12 000,00	12 000,00	100	11 000,00	6 000,00	54				-100,0
7068831 - Cotisations obligatoires							2 000,00		2 000,00	0,0
70688310 - Prest. de soc - SIA - DSP	1 000,00			1 100,00	1 069,00	97	2 000,00		2 000,00	81,8
70688311 - Prest. de soc - SIA - abonnements	637 700,00	639 420,44	100	645 700,00	655 655,23	101	662 200,00		662 200,00	4,3
70688312 - Prest. de soc - SIA - aides affil	150 000,00	146 212,00	97	130 000,00	161 790,00	124	150 000,00		150 000,00	15,4
70688313 - Prest. de soc - SIA - études financ	8 000,00	5 149,00	64		562,00	0	10 000,00		10 000,00	0,0
706883132 - Prest. de soc - SIA - assistance fin	1 000,00	5 650,00	565	2 000,00	7 022,00	351				-100,0
70688315 - Prest. de soc - SIA - aide au conten	10 000,00	7 250,00	72	9 000,00	13 525,00	150	9 000,00		9 000,00	0,0
70688316 - Prest. de soc - SIA - aide en assur	1 600,00	646,00	40	3 000,00	1 314,00	43				-100,0
706883162 - Prest. de soc - SIA - aide en assur	1 600,00	324,00	21		666,00	0	2 000,00		2 000,00	0,0
70688317 - Prest. de soc - SIA - aide expropria	1 000,00	1 274,00	127	3 700,00	2 412,00	65	2 500,00		2 500,00	-32,4
70688320 - Prest. de soc - SIN - tarif SIG	5 000,00	3 662,00	73	4 000,00	1 967,00	49	4 000,00		4 000,00	0,0
70688321 - Prest. de soc - SIN - aide de base	66 400,00	66 728,31	100	67 300,00	66 465,82	98	65 200,00		65 200,00	2,6
70688322 - Prest. de soc - SIN - études & dev. s		1 112,00								
70688323 - Prest. de soc - SIN - assistance	2 000,00	665,00	33	1 300,00	666,00	51	1 000,00		1 000,00	-23,1
70688324 - Prest. de soc - SIN - numérisation sc	50 000,00			45 000,00	13 760,00	30	25 000,00		25 000,00	-44,4
70688325 - Prest. de soc - SIN - formations Co	20 000,00	26 666,00	133	25 000,00	30 274,01	137	22 000,00		22 000,00	0,0
70688326 - Prest. de soc - SIN - formations SI	14 000,00	2 178,00	16	2 000,00	3 631,00	181	3 000,00		3 000,00	60,0
706883263 - Prest. de soc - SIN - formations ai	1 000,00	634,50	63	800,00	1 726,25	215	2 000,00		2 000,00	150,0
706883264 - Prest. de soc - SIN - format EC/Com	10 000,00	278,00	3							
70688326 - Prest. de soc - SIN - tarification	5 000,00	10 346,00	207	5 500,00	10 666,00	192	10 000,00		10 000,00	5,3
70688327 - Prest. de soc - SIN - DPO	100 000,00	69 056,18	69	70 000,00	48 679,50	69	88 000,00		88 000,00	25,7
70688328 - Prest. de soc - SIN - abt d'impôt à l'éq	6 000,00	6 416,88	107	6 500,00	5 605,72	86	5 766,00		5 766,00	-10,9
706883282 - Prest. de soc - SIN - abt d'impôt à l'éq	25 000,00	13 648,50	54	18 000,00	15 351,94	85	15 000,00		15 000,00	-16,7
706883283 - Prest. de soc - SIN - abt d'impôt à l'éq	15 000,00	18 634,00	124	15 000,00	18 981,20	126	15 157,00		15 157,00	21,0
70688329 - Prest. de soc - SIN - cyberassurance							50 000,00		50 000,00	0,0
70688330 - Prest. de soc - SIN - SIG collectif	132 661,00	136 336,62	102	149 636,00	154 352,56	103	155 314,00		155 314,00	3,6
706883302 - Prest. de soc - SIN - SIG - adressa				2 000,00		0	3 000,00		3 000,00	50,0
706883303 - Prest. de soc - SIN - SIG - titre	20 000,00	5 546,00	28	20 000,00	5 601,00	28	6 000,00		6 000,00	-70,0
70688331 - Prest. de soc - SIFA - abonnement	412 600,00	425 000,96	103	423 500,00	445 220,46	105	459 000,00		459 000,00	8,3
70688332 - Prest. de soc - SIFA - missions	1 350 000,00	1 286 475,00	95	1 336 000,00	1 150 812,00	86	1 530 000,00		1 530 000,00	14,8
70688340 - Prest. de soc - SIN - assistance Cos	300 056,00	306 368,25	102	310 700,00	314 666,00	101	322 066,00		322 066,00	3,7
70688341 - Prest. de soc - SITU - Abonnement	258 900,00	306 727,74	120	259 300,00	307 962,40	120	316 000,00		316 000,00	5,6
70688342 - Prest. de soc - SITU - Missions	240 000,00	150 746,00	63	391 000,00	361 124,00	92	550 000,00		550 000,00	40,7
70688343 - Prest. de soc - SITU - Instruction	121 000,00	131 629,90	109	100 000,00	116 747,98	118	94 000,00		94 000,00	-6,0
70688343 - Prest. de soc - SITU - Logiciel					8 880,00	0				
70688344 - Prest. de soc - SITU - PCS	20 000,00	9 730,00	49		10 270,00					

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réel.	Budget	Réalisé	Solde	% réel.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT												
708851 - Prest. de soc - SIVRA - Abonnement	265 000,00	302 471,32	-17 471,32	105	310 200,00	315 260,34	-5 060,34	101	327 800,00		327 800,00	5,7
708852 - Prest. de soc - SIVRA - Missions	610 000,00	587 950,10	12 009,90	96	740 000,00	682 217,30	77 782,70	92	960 000,00		960 000,00	25,7
70878 - par des tiers					84 300,00	84 300,00	0,00	100				-100,0
7088 - Autres prod. activ. annexes (abon. & vent.					5 000,00	5 000,00	0,00	0				-100,0
74 - Dotations et participations												
7418 - Autres					49 200,00	49 200,00	0,00	0				
					45 200,00	45 200,00	0,00	0				
75 - Autres produits de gestion courante												
7586 - Autres produits divers de gestion cour		0,62	-0,62		254,85	254,85	0,00	0	93 500,00		93 500,00	0,0
		0,62	-0,62									
75888 - Autres					254,85	254,85	0,00	0	93 500,00		93 500,00	0,0
77 - Produits spécifiques												
775 - Produits des opérations d'immobilisations	60 400,00	48 083,27	12 316,73	79	9 880,00	9 880,00	0,00	0				
7788 - Produits exceptionnels divers	60 400,00	48 083,27	12 316,73	79	9 880,00	9 880,00	0,00	0				
78 - Reprises sur amortissements, dépréciati												
7815 - Rep. sur prov. pour risques et charges fo	11 290,00	8 523,12	2 766,88	75	36 800,00	39 111,93	-2 311,93	106	36 385,00		36 385,00	-0,6
	11 290,00	8 523,12	2 766,88	75	36 800,00	39 111,93	-2 311,93	106	36 385,00		36 385,00	-0,6
013 - Atténuations de charges												
8419 - Remboursements sur rémunérations d		1 269,64	-1 269,64		19 000,00	34 807,00	-15 807,00	183				-100,0
8459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et P		1 269,64	-1 269,64		19 000,00	34 807,00	-15 807,00	183				-100,0
8479 - Remb. sur autres charges sociales					3 600,00	3 600,00	0,00	0				
					454,00	454,00	0,00	0				
002 - Excédent de fonctionnement reporté												
	2 645 074,85	2 645 074,85	0,00	100	2 830 608,04	2 830 608,04	0,00	100	2 980 878,43		2 980 878,43	5,3
Total recettes réelles	7 854 120,85	7 620 399,71	233 721,14	97	8 324 147,04	8 162 404,33	161 742,71	98	9 208 812,43		9 208 812,43	10,6
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT												
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	50 040,00	44 519,93	5 520,07	89	382,00	381,03	0,97	99	382,00		382,00	0,0
721 - Immobilisations incorporelles	50 000,00	44 480,00	5 520,00	89								
777 - Quote-part des subv. d'inv. transf. au opte d	40,00	39,93	0,07	99	382,00	381,03	0,97	99	382,00		382,00	0,0
Total recettes d'ordre	50 040,00	44 519,93	5 520,07	89	382,00	381,03	0,97	99	382,00		382,00	0,0
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT												
Total recettes de fonctionnement	7 904 160,85	7 664 919,64	239 241,21	96	8 324 529,04	8 162 786,36	161 742,68	98	9 209 194,43		9 209 194,43	10,6

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021			Année 2022			Budget Primitif 2023			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
	Soide			Soide						
001 - Déficit d'investissement reporté	51 206,00	51 206,00	100	0,00	0,00		119 353,67		119 353,67	0,0
10 - Emprunts et dettes assimilés										
204 - Subventions d'équipement versées				84 300,00	84 300,00	0,00	747 256,00		747 256,00	755,5
Total dépenses réelles hors opérations	51 206,00	51 206,00	100	84 300,00	84 300,00	0,00	866 639,67	454,64	866 639,67	928,0
11 - Equipement informatique	149 100,00	103 202,56	69	109 550,00	76 559,34	32 550,66	74 300,00		74 754,64	-31,7
12 - Véhicules	32 000,00	32 000,00	100	123 250,00	75 420,16	47 829,84	37 000,00		38 604,56	-38,7
13 - Mobilier et Matériel	34 900,00	11 751,15	33	86 850,00	45 145,15	37 704,85	39 700,00		73 931,67	-14,5
17 - PRISE EN CHARGE TRAVAUX SALIES D				17 500,00	16 224,00	1 276,00				-100,0
Total dépenses opérations d'invest.	216 000,00	114 953,73	53	337 150,00	217 748,65	119 401,35	151 000,00	73 330,87	224 330,87	-33,5
Total dépenses d'ordre	107 988,50	92 929,05	86	17 882,00	16 605,03	1 276,97	382,00		382,00	-97,9
Total dépenses d'investissement	375 194,50	259 088,78	69	439 332,00	318 653,68	120 678,32	1 018 021,67	73 330,87	1 091 352,54	148,4

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2021			Année 2022			Budget Primitif 2023			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
	Soide			Soide						
001 - Excédent d'investissement reporté	21 185,22	21 185,22	100	1 784,95	1 784,95	0,00				-100,0
024 - Produits des cessions d'immobilisations	2 000,00			2 000,00		0				-100,0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	12 965,00	12 967,00	100	18 400,00	18 637,00	-237,00			18 655,00	2,6
13 - Subventions d'investissement reçues		3 237,60					2 800,00		2 800,00	0,0
Total recettes réelles hors opérations	36 150,22	37 393,82	103	22 184,95	20 421,95	1 763,00	21 655,00		21 655,00	-2,4
Total recettes d'ordre	356 540,28	223 479,91	62	417 147,05	178 878,06	238 268,99	1 069 697,54		1 069 697,54	156,4
Total recettes d'investissement	392 690,50	260 873,73	66	439 332,00	199 300,01	240 031,99	1 091 352,54		1 091 352,54	148,4

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2021			Année 2022			Budget Primitif 2023			Var./ N-1
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
	Soide			Soide						
Solde d'investissement	17 500,00	1 784,95	10	15 715,05	-119 353,67	119 353,67	73 330,87	-73 330,87		

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2021			Année 2022			Budget Primitif 2023			Var./ N-1			
	Budget	Réalisé	% réal.	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.		Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales
001 - Déficit d'investissement reporté													
16 - Emprunts et dettes assimilés	51 206,00	51 206,00	100	0,00	100								
16876 - Autres établissements publics locaux	51 206,00	51 206,00	100	0,00	100								
204 - Subventions d'équipement versées						84 300,00	84 300,00	0,00	100	747 286,00		747 286,00	786,5
204182 - Bâtiments et installations						84 300,00	84 300,00	0,00	100	747 286,00		747 286,00	786,5
Total dépenses réelles hors opérations	51 206,00	51 206,00	100	0,00	100	84 300,00	84 300,00	0,00	100	866 639,67		866 639,67	928,0

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2021			Année 2022			Budget Primitif 2023			Var./ N-1			
	Budget	Réalisé	% réal.	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.		Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	50 040,00	44 519,83	88	5 520,17	88	382,00	381,03	0,97	99	382,00		382,00	0,0
13911 - Etat et établissements nationaux	40,00	39,83	99	0,17	99	382,00	381,03	0,97	99	382,00		382,00	0,0
2031 - Frais d'études	50 000,00	44 480,00	88	5 520,00	88								
041 - Opérations patrimoniales	57 948,50	48 409,22	83	9 539,28	83	17 500,00	16 224,00	1 276,00	92				-100,0
204412 - Bâtiments et installations	50 000,00	44 480,00	88	5 520,00	88	17 500,00	16 224,00	1 276,00	92				-100,0
21578 - Autre matériel technique	4 215,45	688,22	16	3 526,23	16								
2183 - Matériel informatique	3 733,05	3 240,00	86	493,05	86								
Total dépenses d'ordre	107 988,50	92 929,05	86	15 059,45	86	17 882,00	16 605,03	1 276,97	92	382,00		382,00	-97,9

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021			Année 2022			Budget Primitif 2023			Var./ N-1			
	Budget	Réalisé	% réal.	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.		Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales
Total dépenses hors opérations	159 194,50	144 135,05	90	15 059,45	90	102 182,00	100 905,03	1 276,97	98	867 021,67		867 021,67	748,5

Agence Pub. de Gest. Locals
BP 2022

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	Var./ N-1
001 - Excédent d'investissement reporté	21 189,22	21 189,22	0,00	100	1 784,95	1 784,95	0,00	100				-100,0
024 - Produits des cessions d'immobilisation	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	0				-100,0
024 - Produits des cessions d'immobilisations	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	0				-100,0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	12 965,00	12 967,00	-2,00	100	18 400,00	18 637,00	-237,00	101	18 855,00	18 855,00	18 855,00	2,5
10222 - FCTVA	12 965,00	12 967,00	-2,00	100	18 400,00	18 637,00	-237,00	101	18 855,00	18 855,00	18 855,00	2,5
13 - Subventions d'investissement reçues		3 237,60	-3 237,60						2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,0
1311 - Etat et établissements nationaux		3 237,60	-3 237,60						2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,0
Total recettes réelles hors opérations	36 154,22	37 393,82	-1 239,60	103	22 184,95	20 421,95	1 763,00	92	21 655,00	21 655,00	21 655,00	-2,4

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2021				Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Proportions nouvelles	Reports	Proportions Globales	Var./ N-1
021 - Virement de la sect. de fonctionnement	122 693,78	122 693,78	0,00	100	233 435,05	233 435,05	0	0	864 838,54	864 838,54	864 838,54	270,5
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	175 898,00	175 070,69	827,31	99	166 212,00	162 654,06	3 557,94	97	204 859,00	204 859,00	204 859,00	23,3
152 - Plus ou moins-values sur cessions d'imm.												
28031 - Frais d'études	810,00		810,00				-830,00	0				
2804172 - SNCF Réseau	51 205,00	51 205,00	0,00	100								
2804181 - Biens mobiliers, matériel et études	53,00	52,23	0,77	98	53,00	52,23	0,77	98	52,23	52,23	52,23	-1,5
2804182 - Bâtiments et installations	7 445,00	7 448,13	0,87	99	9 545,00	8 728,24	820,76	91	24 308,13	24 308,13	24 308,13	154,6
2804412 - Bâtiments et installations	32 317,00	32 316,90	0,20	99	41 213,00	42 626,72	-1 413,72	103	44 467,80	44 467,80	44 467,80	7,5
2805 - Concessions & droits similaires, brevet												
28051 - Concessions et droits similaires	13 715,00	13 711,75	3,25	99	22 970,00	22 965,13	4,87	99	20 667,68	20 667,68	20 667,68	-10,0
2815738 - Autre matériel et outillage de voirie												
2815738 - Autre matériel et outillage de voirie												
281578 - Autre matériel technique	273,00	273,00	0,00	100	654,00	654,00	0	0	1 150,47	1 150,47	1 150,47	75,9
28158 - Autres install., matériel et outillage tec	78,00	78,00	0,00	100	54,00	53,85	0,15	99	53,85	53,85	53,85	-0,3
28182 - Matériel de transport	17 695,00	17 692,71	2,29	99								
281823 - Autres matériels de transport												
281823 - Autres matériels de transport												
28183 - Matériel informatique	41 388,00	41 382,54	5,46	99	25 890,00	12 508,95	13 381,05	48	31 652,03	31 652,03	31 652,03	22,4
281833 - Autre matériel informatique												
281834 - Matériel de bureau et mobilier	5 944,00	5 940,60	3,40	99	47 211,00	46 543,09	667,91	98	52 542,16	52 542,16	52 542,16	11,3
281848 - Autres matériels de bureau et mobili												
28185 - Matériel de téléphonie												
28185 - Matériel de téléphonie												
28188 - Autres	4 970,00	4 968,93	1,07	99	3 863,00	3 860,23	2,77	99	3 859,14	3 859,14	3 859,14	3,4
041 - Opérations patrimoniales	67 949,60	48 409,22	9 539,28	83								
2031 - Frais d'études	53 240,00	47 720,00	5 520,00	89								
2051 - Concessions et droits similaires	453,05	453,05										
21757 - Matériel et outillage technique	4 215,45	692,22	3 526,23	16								
Total recettes d'ordre	368 540,28	223 479,91	133 060,37	62	389 647,05	162 654,06	236 992,99	40	1 069 697,54	1 069 697,54	1 069 697,54	167,7

Agence Pub. de Gest. Locale
BP 2023

DETAIL DE L'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2021			Année 2022			Budget Primitif 2023				
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes hors opérations	392 694,50	260 873,73	66	421 832,00	183 076,01	238 755,99	43	1 091 352,64		1 091 352,64	158,7

Agence Pub. de Gest. Locale
BP 2023

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 11 - Equipement informatique

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021			Année 2022			Budget Primitif 2023				
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
2051 - Concessions et droits similaires	65 000,00	24 136,97	37		17 030,40	-17 030,40	0	40 600,00		40 600,00	0,0
2183 - Matériel informatique	84 100,00	79 007,61	94		59 933,28	51 111,72	52	33 700,00		33 700,00	-48,8
2183 - Autre matériel informatique			0	103 050,00	2 900,41	-1 400,41	193		494,64	494,64	-87,0
2185 - Matériel de téléphonie			0	1 500,00		90,25	0				0,0
2188 - Autres immobilisations corporelles			0								
Total Dépenses	149 100,00	103 202,58	45 897,42	109 550,00	76 959,34	32 590,66		74 300,00	494,64	74 794,64	

Solde de l'opération	-149 100,00	-103 202,58	-45 897,42	-109 550,00	-76 959,34	-32 590,66		-74 300,00	-494,64	-74 794,64	
-----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	----------------	-------------------	--

Agence Pub. de Gest. Locale
BP 2023

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 12 - Véhicules

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021			Année 2022			Budget Primitif 2023				
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
215733 - Autre matériel et outillage de voirie			0	4 000,00		4 000,00	0	2 000,00		2 000,00	-60,0
2182 - Matériel de transport	32 000,00		0				0				0,0
21823 - Autres matériels de transport			0	119 000,00	75 420,16	43 579,84	63	35 000,00	38 604,56	73 604,56	-38,1
2188 - Autres immobilisations corporelles			0	250,00		250,00	0				-100,0
Total Dépenses	32 000,00	0,00	0,00	123 250,00	75 420,16	47 829,84		37 000,00	38 604,56	75 604,56	

Solde de l'opération	-32 000,00	0,00	-32 000,00	-123 250,00	-75 420,16	-47 829,84		-37 000,00	-38 604,56	-75 604,56	
-----------------------------	-------------------	-------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--

DETAIL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
OPERATION N° 13 - Mobilier et Matériel

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021			Année 2022			Budget Primitif 2023			Var./N-1	
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales		
21573 - Autre matériel et outillage de voirie		1 584,73	-1 584,73	0	2 300,83	-2 300,83	0	5 200,00	3 077,88	3 077,88	0,0
21578 - Autre matériel technique		323,11	-323,11	0			0			5 200,00	0,0
2158 - Autres matéri., matériel et outillage tech		689,22	-689,22	0			0				0,0
21757 - Matériel et outillage technique		15 872,80	-15 872,80	18			0				0,0
2183 - Matériel informatique	18 400,00	3 727,20	-3 727,20	0	79,86	-79,86	0				0,0
21838 - Autre matériel informatique		5 046,05	-5 046,05	32			0				0,0
2184 - Matériel de bureau et mobilier	15 500,00	10 483,35	-10 483,35	0	45 327,15	-45 327,15	52	34 500,00	31 153,95	55 653,95	-24,4
21848 - Autres matériels de bureau et mobili		370,24	-370,24	0	1 088,40	-1 088,40	0				0,0
2185 - Matéria de téléphonie		370,24	-370,24	0	348,04	-348,04	0				0,0
2185 - Autres immobilisations corporelles				0			0				0,0
Total Dépenses	34 900,00	11 751,15	23 148,85	0	49 145,15	-37 704,85	0	39 700,00	34 231,67	73 931,67	0,0

Solde de l'opération	-34 900,00	-11 751,15	-23 148,85	-86 850,00	-49 145,15	-37 704,85	-39 700,00	-34 231,67	-73 931,67
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DETAIL DES OPERATIONS DE COMPTE DE TIERS
OPERATION N° 17 - PRISE EN CHARGE TRAVAUX SALIES DE BEARN

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021			Année 2022			Budget Primitif 2023			Var./N-1	
	Budget	Réalisé	% réal.	Budget	Réalisé	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales		
4531 - Dépenses (à subdiviser par mandat)			0	17 500,00	16 224,00	1 276,00	52				-100,0
Total Dépenses	0,00	0,00	0,00	17 500,00	16 224,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde de l'opération	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	-16 224,00	-1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Par ailleurs, il est rappelé que le Comité syndical peut autoriser le Président à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre (hors dépenses de personnel), au sein de la section d'investissement et de la section de fonctionnement, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune de ces sections. Ces virements de crédits font alors l'objet d'une décision expresse de l'exécutif qui doit être transmise au contrôle de légalité. Cette décision doit également être notifiée au comptable et fait l'objet d'une information au Comité syndical lors de sa plus proche séance.

Afin de faciliter la gestion de l'Agence, il serait pertinent que le Président soit autorisé à procéder à de tels virements.

Il est donc proposé au Comité syndical :

- d'adopter le budget 2023 ;
- d'autoriser le Président à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre (hors dépenses de personnel) au sein de chacune des sections dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section concernée.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical adopte à l'unanimité le budget primitif 2023 tel qu'il est présenté et signé par les délégués présents, et autorise le Président à user de la fongibilité des crédits à hauteur de 7.5% des dépenses réelles de chaque section.

Pour extrait certifié conforme au registre

PAU, le 15 février 2023

Le Président,



Pascal MORA