

# DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET - commentaires

## Critères de recherche

Budget	AA - BUDGET GENERAL
Collectivité	1 - COMMUNAUTE TERRITORIALE SUD LUBERON
Exercice	2023
Filtre	[Procédure Budg (Code)] = "DM 3"

Document de travail  
Pièce jointe n°2

# DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET - commentaires

DECISION MODIFICATIVE  
DU BUDGET -  
commentaires

Group Etape	Gpe_Axe analytique 1 SERVICES (SECTORIELLE) N1 (Libellé)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Axe analytique 1 SERVICES (SECTORIELLE) N2 (Code / Libellé)	Opération équip. (Code / Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	Fonction (Code / Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Commentaire proposition
DM 3									0,00 €	
COTELUB GEMAPI									0,00 €	
F - Fonctionnement									-240,00 €	
D - Dépense									240,00 €	
				042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections					240,00 €	
							6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	01 - Opérations non ventilables	240,00 €	
					GEMA* - GEMAPI *					
R - Recette									0,00 €	
				731 - Fiscalité locale					-30 324,00 €	
							73136 - Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	731 - Politique de l'eau		Perte sur dotation GEMAPI compensée au 748388
					GEMA* - GEMAPI *					
				74 - Dotations et participations					30 324,00 €	
								731 - Politique de l'eau	30 324,00 €	Dotation de compensation GEMAPI (Courrier Préfecture du 29/06)
I - Investissement					GEMA* - GEMAPI *		748388 - Autres			
R - Recette								731 - Politique de l'eau		
				040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections					240,00 €	
							28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	01 - Opérations non ventilables		
					GEMA* - GEMAPI *				240,00 €	
COTELUB NON-AFFECTE										
F - Fonctionnement									111 703,07 €	
D - Dépense									144 212,07 €	
				011 - Charges à caractère général					-571 200,40 €	
					DEVECO*- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE *		62875 - Aux communes membres du GFP	633 - Développement touristique		Convention occupation OT Cucuron (01/01/2019 au 31/12/2026) 2263 €/an
					QUALI* - QUALITE DE LA VIE *		611 - Contrats de prestations de services	4221 - Crèches et garderies		CTG versée directement à la SPL et économie de dépenses sur la SPL
				042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections					-24 111,80 €	

Groupe Etape	Gpe Axe analytique 1 SERVICES (SECTORIELLE) N1 (Libellé)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Axe analytique 1 SERVICES (SECTORIELLE) N2 (Code / Libellé)	Opération équip. (Code / Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	Fonction (Code / Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Commentaire proposition
					DEVECO* - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE *		6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	01 - Opérations non ventilables	1 461,00 €	
					AMTER* - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE *		6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	01 - Opérations non ventilables	-390,00 €	
					ENVIR* - ENVIRONNEMENT *		6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	01 - Opérations non ventilables	230,00 €	
					QUALI* - QUALITE DE LA VIE *		6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	01 - Opérations non ventilables	21 906,00 €	
					MOYG* - MOYENS GÉNÉRAUX *		6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	01 - Opérations non ventilables	-47 318,80 €	
R - Recette									-426 988,33 €	
					042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				-1 406,00 €	
							777 - Recettes et quote- part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	01 - Opérations non ventilables		Dotation aux amortissements sur subvention - Trop prévu sur DM 1 en réserve
									-1 406,00 €	
					70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses				9 926,67 €	
							70878 - par des tiers	4221 - Crèches et garderies	1 111,10 €	Crèche de Cucuron - Places Vaugines 2022
							70872 - par les budgets annexes et les règles	633 - Développement touristique	8 815,57 €	Refacturation personnel budget la bande
					73 - Impôts et taxes				-100 509,00 €	
							7352 - Fraction compensatoire de la CVAE	01 - Opérations non ventilables		Mail du 17/11/2023 ajustement recettes fiscales (compensation perte CVAE)
									-10 863,00 €	
							7351 - Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales	01 - Opérations non ventilables		Mail du 17/11/2023 ajustement recettes fiscales (compensation perte TH)
									-89 646,00 €	
					74 - Dotations et participations				-342 700,00 €	
							747888 - Autres	4214 - Adolescence	-335 000,00 €	CTG versée directement à la SPL, Semaine de la Parentalité 2023 CAF (4.000 €) - GMR 2023 MSA (1.000 €) - Voir avec Daphné
							747888 - Autres	4221 - Crèches et	-7 700,00 €	Recette encaissée au 75888

Groupe Etape	Gpe_Axe analytique 1 SERVICES (SECTORIELLE) N1 (Libellé)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Axe analytique 1 SERVICES (SECTORIELLE) N2 (Code / Libellé)	Opération équip. (Code / Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	Fonction (Code / Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Commentaire proposition	
					VIE *		747888 - Autres	garderies	-7 700,00 €	le 31/01/2023 par titre 28 bordereau 11	
					75 - Autres produits de gestion courante				7 700,00 €		
					QUALI* - QUALITE DE LA VIE *		75888 - Autres	4221 - Crèches et garderies	7 700,00 €	Recette prévue au 747888 au BP 2023 mais encaissée sur cette imputation le 31/01/2023 par titre 28 bordereau 11	
I - Investissement									-32 509,00 €		
D - Dépense					040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				41 303,61 €		
					MOYG* - MOYENS GENERAUX *		13918 - Autres	01 - Opérations non ventilables	-1 406,00 €	Dotation aux amortissements sur subvention - Trop prévu sur DM 1 en réserve	
					21 - Immobilisations corporelles				275 000,00 €		
					DEVECO* - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE *		100076 - MUSEE DE LA VANNERIE	21311 - Bâtiments administratifs	633 - Développement touristique	275 000,00 €	Acquisition du musée de la vannerie
					23 - Immobilisations en cours				-232 290,39 €		
					MOYG* - MOYENS GENERAUX *					virement à la section d'investissement => cette ligne sert d'équilibre plutôt que de ponctionner des opérations d'investissement que nous devrions à nouveau réalimenter au cours de l'année	
R - Recette					040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				8 794,61 €		
					DEVECO* - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE *		281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	01 - Opérations non ventilables	218,00 €		
					DEVECO* - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE *		28041412 - Bâtiments et installations	01 - Opérations non ventilables	328,00 €		
					DEVECO* - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE *		28152 - Installations de voirie	01 - Opérations non ventilables	915,00 €		
					QUALI* - QUALITE DE LA VIE *		281351 - Bâtiments publics	01 - Opérations non ventilables	19 525,00 €		
					QUALI* - QUALITE DE LA VIE *		28188 - Autres	01 - Opérations non ventilables	1 331,00 €		

Groupe Etape	Gpe Axe analytique 1 SERVICES (SECTORIELLE) N1 (Libellé)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Axe analytique 1 SERVICES (SECTORIELLE) N2 (Code / Libellé)	Opération équip. (Code / Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	Fonction (Code / Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Commentaire proposition
					QUALI* - QUALITE DE LA VIE *		28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	01 - Opérations non ventilables	929,00 €	
					QUALI* - QUALITE DE LA VIE *		28128 - Autres agencements et aménagements de terrains	01 - Opérations non ventilables	121,00 €	
					ENVIR* - ENVIRONNEMENT *		28041581 - Biens immobiliers, matériel et études	01 - Opérations non ventilables	230,00 €	
					AMTER* - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE *		28128 - Autres agencements et aménagements de terrains	01 - Opérations non ventilables	-390,00 €	
					MOYG* - MOYENS GENERAUX *		281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	01 - Opérations non ventilables	74,00 €	
					MOYG* - MOYENS GENERAUX *		281838 - Autre matériel informatique	01 - Opérations non ventilables	2 280,00 €	
					MOYG* - MOYENS GENERAUX *		281828 - Autres matériels de transport	01 - Opérations non ventilables	1 023,00 €	
					MOYG* - MOYENS GENERAUX *		281351 - Bâtiments publics	01 - Opérations non ventilables	120,00 €	
					MOYG* - MOYENS GENERAUX *		28188 - Autres	01 - Opérations non ventilables	-49 926,00 €	
					MOYG* - MOYENS GENERAUX *		28185 - Matériel de téléphonie	01 - Opérations non ventilables	-1 158,80 €	
					MOYG* - MOYENS GENERAUX *		28128 - Autres agencements et aménagements de terrains	01 - Opérations non ventilables	269,00 €	
					10 - Dotations, fonds divers et réserves				-5 300,00 €	
					AMTER* - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE *		10222 - FCTVA	01 - Opérations non ventilables	-5 300,00 €	Ajustement prévisions budgétaires sur FCTVA 2022 : Doublon avec état déclaratif
					13 - Subventions d'investissement				37 654,41 €	
					AMTER* - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE *	100010 - AMENAGEMENT DE L ETANG DE LA BONDE	1323 - Départements	633 - Développement touristique	44 989,03 €	Solde subvention Département - Etang de la Bonde - Phase 1 - Tranche 2
					AMTER* - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE *	100010 - AMENAGEMENT DE L ETANG DE LA BONDE	1322 - Régions	633 - Développement touristique	-7 161,82 €	Trop prévu subvention REGION - CRET - Etang de la Bonde - Phase 1 - Tranche 2
					MOYG* - MOYENS GENERAUX *	100003 - SECRETARIAT DE LA COMMUNAUTE	1318 - Autres	020 - Administration générale de la collectivité	-172,80 €	Trop prévu subvention FIPHFP - Aide adaptation poste Justine GUIGAY
					16 - Emprunts et dettes assimilées				552,00 €	Cautions utilisation gymnase de Cadenet par Ecole Rythmique (352 €) et le Bien-Etre en Mouvement
					QUALI* - QUALITE DE LA VIE *		165 - Dépôts et cautionnements reçus	321 - Salles de sport, gymnases	552,00 €	

Groupe Etape	Gpe Axe analytique 1 SERVICES (SECTORIELLE) N1 (Libellé)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Axe analytique 1 SERVICES (SECTORIELLE) N2 (Code / Libellé)	Opération équip. (Code / Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	Fonction (Code / Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Commentaire proposition
					QUALI* - QUALITE DE LA VIE *		165 - Dépôts et cautionnements reçus	321 - Salles de sport, gymnases	552,00 € (200 €)	
COTELUB PTVA									-111 703,07 €	
F - Fonctionnement									-143 972,07 €	
D - Dépense									151 172,07 €	
				011 - Charges à caractère général					32 100,55 €	
					PTVA* - PROPRETE ET VALORISATION *		62878 - A ddes tiers	7213 - Tri, valorisation et traitement des déchets	32 100,55 €	Régularisation sur rattachement 2022 déchetterie métropole
				042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections					39 469,00 €	
					PTVA* - PROPRETE ET VALORISATION *		6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	01 - Opérations non ventilables	39 469,00 €	
				65 - Autres charges de gestion courante					79 602,52 €	
					PTVA* - PROPRETE ET VALORISATION *		65888 - Autres	7211 - Actions de prévention et de sensibilisation	79 602,52 €	Régularisation sur rattachement - Subventions REGION + ADEME - AAP Biodéchets, Régularisation sur rattachement - Subventions REGION + ADEME - AAP Biodéchets
R - Recette									7 200,00 €	
				042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections					7 200,00 €	
I - Investissement					PTVA* - PROPRETE ET VALORISATION *		777 - Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	01 - Opérations non ventilables	7 200,00 €	Dotation aux amortissements sur subvention du Département
D - Dépense									32 269,00 €	
				040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections					7 200,00 €	
R - Recette					PTVA* - PROPRETE ET VALORISATION *		13913 - Départements	01 - Opérations non ventilables	7 200,00 €	Dotation aux amortissements sur subvention du Département
				040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections					39 469,00 €	
					PTVA* - PROPRETE ET VALORISATION *		281351 - Bâtiments publics	01 - Opérations non ventilables	16 328,00 €	
					PTVA* - PROPRETE ET VALORISATION *		281848 - Autres matériels de bureau et mobilier	01 - Opérations non ventilables	1 116,00 €	
					PTVA* - PROPRETE ET VALORISATION *		28188 - Autres	01 - Opérations non ventilables	18 782,00 €	
					PTVA* - PROPRETE ET VALORISATION *		28138 - Autres	01 - Opérations non	57,00 €	

Groupe Etape	Gpe_Axe analytique 1 SERVICES (SECTORIELLE) N1 (Libellé)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Axe analytique 1 SERVICES (SECTORIELLE) N2 (Code / Libellé)	Opération équip. (Code / Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	Fonction (Code / Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Commentaire proposition
					VALORISATION *		constructions	ventilables	57,00 €	
					PTVA* - PROPRETE ET VALORISATION *		2815738 - Autre matériel et outillage de voirie	01 - Opérations non ventilables	1 461,00 €	
					PTVA* - PROPRETE ET VALORISATION *		28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	01 - Opérations non ventilables	1 725,00 €	
								TOTAL DES MONTANTS	0,00 €	

28/11/2023 11:15

6 / 6