



**EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX
DES DELIBERATIONS DU COMITE
SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA MARTINIQUE**

mm

Séance de : **Mercredi 29 novembre 2023**

N°23-74

OBJET : Adoption de la Décision Modificative n°1 du Budget Principal 2023 -

Président de séance : Monsieur Robert DULYMBOIS

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Charles VARACAVOUDIN

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS, le 29 novembre, les Membres du Comité du Syndicat Mixte se sont réunis à 14h30 en présentiel et par conférence audiovisuelle dans la salle virtuelle au siège du PNRM, à Tartenson, sur convocation du Président, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Adoption du Procès-Verbal de la séance du Comité du 06 Octobre 2023

Finances

2. Adoption de la Décision modificative n°1-Budget Principal 2023 et de la Décision modificative n°2 – Budget Annexe CFME 2023

Ressources Humaines

3. Organisation du temps de travail : 1607 heures
4. Participation à la protection sociale complémentaire
5. Revalorisation de la participation aux titres repas
6. Créations de poste

Commande publique

7. Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la révision de la charte 2012/2027 et pour l'élaboration de la charte 2027/2042

Questions Diverses

Membres présents

Pour la CTM → Messieurs O. MARIE-REINE.

Pour les Communes

→ **Membres Titulaires** : Mme L. BESUBE (Ajoupa Bouillon) - Mr B. BABIN (Bellefontaine) - Mr G. MONSTIN (Carbet) - Mr A. BIRON(Case Pilote) - Mr J. MONFORT(Diamant) — — Mr D. DELEPINE(Ducos) - Mr E. JEAN-BAPTISTE(Morne Vert) - Mr J. DOMERGUE (François) Mr J-L GUIZONNE (Grand'Rivière) – Mr J. THABAR (Gros-Morne) — Mr S. THALMENSY(Lorrain) – Mr J-C. VARACAVOUDIN (Macouba) – Mr M. MICHALON(Marigot) - Mr E. GABRIEL(Marin) –C. CYRILLE (Prêcheur) – Mr G. GLONDU(Rivière Pilote) – Mr A. SAINTE ROSE FRANCHINE (Rivière Salée) – Mr R. DULYMBOIS (Robert) - Mme M-A. APOCALE (Saint Esprit) - Mme M-J LAMIN (Saint-Joseph) – Mr M. GOBALSAMY(Saint Pierre) – Mr J. ELISABETH(Sainte Luce) - Mr E. JULTAT(Schoelcher) – Mr C. PALIN (Trinité).

→ **Communautés d'agglomération** : Mr B. BIROTA (Cap Nord).

Membres titulaires absents ayant donné procuration

→ **CTM** : Mr F. ISMAIN à Mr R. DULYMBOIS (Robert) -

→ **Communes** : Mr A. ALAMELU (Basse Pointe) à Mr J-C. VARACAVOUDIN (Macouba) - Mme K. SALIBER (Morne Vert) à Mr E. GABRIEL(Marin) – Mr C. SAINT-CYR (Sainte Anne) à Mr J. MONFORT (Diamant).

Membres titulaires absents

→ **CTM** : Mesdames S. NORCA – L. BEAULIEU – K. BERNABE - C. EMMANUEL – F. CARIUS –

Messieurs N. AZEROT – M. NADEAU – J. ROSE – D. DINAL – J-C. ECANVIL – E. DUFEAL.

→ **Communes** : — Mr L. DE GRANDMAISON (Fort-de-France) – Mr D. DOULIN(Lamentin) – Mme B. BARDOUX (Trois Ilets) - Mr L. OCCOLIER (Vauclin).

→ **Communautés d'agglomération** : - Mr L. CLEMENTE(CACEM) – Mr J-F. BEAUNOL(CAESM).

Membres titulaires absents excusés : Mesdames N. ACCUS ADAINE (CTM) - N. LIMIER (CTM) – M-A. RAVIN (CTM) - Mr H. GROS DESORMEAUX (Anses d'Arlet) - Mr J. ROY-CAMILLE (Morne Rouge) – – Mme J. BAZABAS (Sainte Marie).

Invitée : Madame A. AGUILERA – CDL CACEM - Représentant la DGFIP

Assistaient à la Réunion

Monsieur R. BRITHMER, Directeur Général des Services du PNRM et ses Collaborateurs.



- Vu** le Code général des collectivités territoriales,
- Vu** l'arrêté préfectoral en date du 10 février 2005 approuvant les statuts du SM/PNRM,
- Vu** le décret n° 2012-1184 du 23 octobre 2012 approuvant la charte révisée du Parc naturel régional de la Martinique,
- Vu** l'instruction budgétaire m 57 applicable aux syndicats mixtes et notamment aux parcs naturels régionaux de France,

Considérant la délibération n°23-24 en date du 5 avril 2023 approuvant le Budget Primitif Principal 2023 du Syndicat Mixte du PNRM,

Considérant, que le budget nécessite des ajustements, il convient de proposer une décision modificative,

Sur proposition du Président et après en avoir délibéré,
A l'unanimité des voix des membres présents et représentés.

Le comité syndical

Article 1

Adopte la décision modificative n°1 du Budget Primitif du Budget Principal 2023 du Parc naturel régional de la Martinique pour l'exercice 2023, comme suit :

Budget Principal	BP 2023	DM1 2023	BP + DM 1 2023
Fonctionnement	15 259 140.34 €	-1 124 354.30 €	14 134 786.04 €
Investissement	10 815 948.32 €	-3 178 298.02 €	7 637 650.30 €
Total	26 075 088.66 €	-4 302 652.32 €	21 772 436.34 €

Article 2

Donne mandat au Président pour appliquer ce budget et l'autorise à effectuer les dépenses et percevoir les recettes qui y sont inscrites.

Article 3

Madame la trésorière de la CACEM et monsieur le DGS du PNRM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Article 4

La présente délibération sera transmise au représentant de l'Etat et inscrite au recueil des actes du Syndicat Mixte du PNRM.

Pour extrait certifié conforme

Fait à Fort-de-France, le mercredi 29 novembre 2023

Le Président,

Félix ISMAÏN





REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : SYNDICAT MIXTE DU PNRM (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 25972001900043

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE FORT DE FRANCE CACEM

M. 57

Décision modificative 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL PNRM (4)

ANNEE 2023



(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.



Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	Sans Objet
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	Sans Objet
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	Sans Objet
B1 - Présentation des AP votées	Sans Objet
B2 - Présentation des AE votées	Sans Objet
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	6
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	9
D1 - Balance générale - Dépenses	11
D2 - Balance générale - Recettes	13

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	15
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	17
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	Sans Objet
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	Sans Objet
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	18
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	20
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	23
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	27

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	29
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	31
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	34
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet



B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	41
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	42
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	44
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	45
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	46

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

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



I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	

Informations fiscales (N-2)

	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

Informations financières – ratios

		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	
4	Encours de dette / population (2) (3)	
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

PREFECTURE DE MARTINIQUE

B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

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

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT**

PREFECTURE DE MARTINIQUE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	1 655 234,32	27 445,23	-1 305 659,09	-1 305 659,09	377 020,46
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	8 366 549,26	273 491,73	-1 853 281,93	-1 853 281,93	6 786 759,06
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		10 021 783,58	300 936,96	-3 158 941,02	-3 158 941,02	7 163 779,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	44 714,00	0,00	-19 357,00	-19 357,00	25 357,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		94 714,00	0,00	-19 357,00	-19 357,00	75 357,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		10 116 497,58	300 936,96	-3 178 298,02	-3 178 298,02	7 239 136,52

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	398 513,78		0,00	0,00	398 513,78
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		398 513,78		0,00	0,00	398 513,78

TOTAL	10 515 011,36	300 936,96	-3 178 298,02	-3 178 298,02	7 637 650,30
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 637 650,30
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(5) 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.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT

PREFECTURE DE MARTINIQUE

C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	5 839 269,49	505 839,91	-3 089 383,76	-3 089 383,76	3 255 725,64
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Total des recettes d'équipement		5 864 269,49	505 839,91	-3 089 383,76	-3 089 383,76	3 280 725,64
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	35 000,00	0,00	-2 530,65	-2 530,65	32 469,35
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		35 000,00	0,00	-2 530,65	-2 530,65	32 469,35
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		5 899 269,49	505 839,91	-3 091 914,41	-3 091 914,41	3 313 194,99

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	405 883,48		-86 383,61	-86 383,61	319 499,87
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	322 407,00		0,00	0,00	322 407,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		728 290,48		-86 383,61	-86 383,61	641 906,87

TOTAL	6 627 559,97	505 839,91	-3 178 298,02	-3 178 298,02	3 955 101,86
--------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 682 548,44
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 637 650,30
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	243 393,09
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

PREFECTURE DE MARTINIQUE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	6 577 338,78	318 084,86	-1 024 816,82	-1 024 816,82	5 870 606,82
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	6 159 663,80	1 336,20	50 000,00	50 000,00	6 211 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	794 253,00	5 000,00	551 919,35	551 919,35	1 351 172,35
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		13 531 255,58	324 421,06	-422 897,47	-422 897,47	13 432 779,17
66	Charges financières	8 100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	18 100,00
67	Charges spécifiques (4)	50 000,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	42 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		13 589 355,58	324 421,06	-420 897,47	-420 897,47	13 492 879,17

023	Virement à la section d'investissement (5)	405 883,48		-86 383,61	-86 383,61	319 499,87
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	322 407,00		0,00	0,00	322 407,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	617 073,22		-617 073,22	-617 073,22	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 345 363,70		-703 456,83	-703 456,83	641 906,87

TOTAL	14 934 719,28	324 421,06	-1 124 354,30	-1 124 354,30	14 134 786,04
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 134 786,04
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

II

C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	30 000,00	0,00	189 471,79	189 471,79	219 471,79
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	230 840,00	0,00	-104 840,00	-104 840,00	126 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	13 813 060,73	0,00	-592 289,87	-592 289,87	13 220 770,86
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		14 073 900,73	0,00	-507 658,08	-507 658,08	13 566 242,65
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	377,00	377,00	377,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		14 073 900,73	0,00	-507 281,08	-507 281,08	13 566 619,65

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	398 513,78		0,00	0,00	398 513,78
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	617 073,22		-617 073,22	-617 073,22	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 015 587,00		-617 073,22	-617 073,22	398 513,78

TOTAL	15 089 487,73	0,00	-1 124 354,30	-1 124 354,30	13 965 133,43
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	169 652,61
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 134 786,04
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	243 393,09	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	-------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE – DEPENSES

PREFECTURE DE MARTINIQUE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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 (3)	-19 357,00	0,00	-19 357,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	-1 278 213,86	0,00	-1 278 213,86
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	-1 579 790,20	0,00	-1 579 790,20
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		-2 877 361,06	0,00	-2 877 361,06

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-2 877 361,06
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	-706 731,96		-706 731,96
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	51 336,20		51 336,20
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		-617 073,22	-617 073,22
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	556 919,35	0,00	556 919,35
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	10 000,00	0,00	10 000,00
67	Charges spécifiques (9)	-8 000,00	0,00	-8 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		-86 383,61	-86 383,61
Dépenses de fonctionnement – Total		-96 476,41	-703 456,83	-799 933,24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-799 933,24
--	--------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).



- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE – RECETTES

PREFECTURE DE MARTINIQUE

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	-2 530,65	0,00	-2 530,65
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	-2 583 543,85	0,00	-2 583 543,85
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		-86 383,61	-86 383,61
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		-2 586 074,50	-86 383,61	-2 672 458,11

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

-2 672 458,11

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	189 471,79		189 471,79
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	-104 840,00		-104 840,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	-592 289,87		-592 289,87
75	Autres produits de gestion courante (8)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	377,00	0,00	377,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		-617 073,22	-617 073,22
Recettes de fonctionnement – Total		-507 281,08	-617 073,22	-1 124 354,30

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

-1 124 354,30



- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		10 515 011,36	300 936,96	0,00	-3 178 298,02	-3 178 298,02	0,00	-3 178 298,02	-2 877 361,06
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 655 234,32	27 445,23	0,00	-1 305 659,09	-1 305 659,09	0,00	-1 305 659,09	-1 278 213,86
202	Frais réalisation documents urbanisme	35 000,00	0,00		-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00
2031	Frais d'études	819 796,65	16 462,61		-594 735,67	-594 735,67	0,00	-594 735,67	-578 273,06
2051	Concessions, droits similaires	617 327,92	10 982,62		-523 943,42	-523 943,42	0,00	-523 943,42	-512 960,80
2088	Autres immobilisations incorporelles	183 109,75	0,00		-170 980,00	-170 980,00	0,00	-170 980,00	-170 980,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 366 549,26	273 491,73	0,00	-1 853 281,93	-1 853 281,93	0,00	-1 853 281,93	-1 579 790,20
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
21351	Bâtiments publics	50 000,00	0,00		-37 500,00	-37 500,00	0,00	-37 500,00	-37 500,00
2181	Install. générales, agencements	6 342 103,04	169 079,65		-1 890 565,27	-1 890 565,27	0,00	-1 890 565,27	-1 721 485,62
21828	Autres matériels de transport	612 772,41	0,00		-190 500,00	-190 500,00	0,00	-190 500,00	-190 500,00
21838	Autre matériel informatique	223 154,04	57 195,69		128 658,26	128 658,26	0,00	128 658,26	185 853,95
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	137 500,00	10 733,45		-40 625,00	-40 625,00	0,00	-40 625,00	-29 891,55
2185	Matériel de téléphonie	2 585,63	0,00		-801,05	-801,05	0,00	-801,05	-801,05
2188	Autres immobilisations corporelles	998 434,14	36 482,94		68 051,13	68 051,13	0,00	68 051,13	104 534,07
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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		10 021 783,58	300 936,96	0,00	-3 158 941,02	-3 158 941,02	0,00	-3 158 941,02	-2 858 004,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	44 714,00	0,00		-19 357,00	-19 357,00		-19 357,00	-19 357,00
1312	Subv. transf. Régions	25 357,00	0,00		-19 357,00	-19 357,00		-19 357,00	-19 357,00
1322	Subv. non transf. Régions	19 357,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	PREFECTURE DE MARTINIQUE hors AP	III = I + II
			I			II			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	50 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations 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
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		94 714,00	0,00	0,00	-19 357,00	-19 357,00	0,00	-19 357,00	-19 357,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		10 116 497,58	300 936,96	0,00	-3 178 298,02	-3 178 298,02	0,00	-3 178 298,02	-2 877 361,06
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	398 513,78			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	398 513,78			0,00	0,00		0,00	0,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	111 842,68			0,00	0,00		0,00	0,00
13912	Subv. transf. Régions	259 635,10			0,00	0,00		0,00	0,00
139148	Subv. transf. Autres communes	14 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13916	Subv. transf. Autres E.P.L.	13 036,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		398 513,78			0,00	0,00		0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

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

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

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'**
PREFECTURE DE MARTINIQUE
Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		6 627 559,97	505 839,91	-3 178 298,02	-3 178 298,02	-2 672 458,11
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	5 839 269,49	505 839,91	-3 089 383,76	-3 089 383,76	-2 583 543,85
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	111 000,00	40 000,00	-7 091,00	-7 091,00	32 909,00
1312	Subv. transf. Régions	1 109 241,10	331 839,91	-523,59	-523,59	331 316,32
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
13172	Subv. transf. FEDER	920 000,00	0,00	-920 000,00	-920 000,00	-920 000,00
13173	Subv. transf. FEADER	313 685,47	0,00	190 932,60	190 932,60	190 932,60
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	484 500,00	100 000,00	-496 697,00	-496 697,00	-396 697,00
1322	Subv. non transf. Régions	905 973,52	34 000,00	-828 345,33	-828 345,33	-794 345,33
13248	Subv. non transf. Autres communes	120 800,00	0,00	-120 800,00	-120 800,00	-120 800,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	446 543,37	0,00	-336 543,37	-336 543,37	-336 543,37
13278	Autres fonds européens	1 407 526,03	0,00	-550 316,07	-550 316,07	-550 316,07
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 864 269,49	505 839,91	-3 089 383,76	-3 089 383,76	-2 583 543,85
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	35 000,00	0,00	-2 530,65	-2 530,65	-2 530,65
10222	FCTVA	35 000,00	0,00	-2 530,65	-2 530,65	-2 530,65
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		35 000,00	0,00	-2 530,65	-2 530,65	-2 530,65
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 899 269,49	505 839,91	-3 091 914,41	-3 091 914,41	-2 586 074,50
021	Virement de la section de fonctionnement	405 883,48		-86 383,61	-86 383,61	-86 383,61
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	322 407,00		0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	466,00		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote d'ordre (4)	PREFECTURE DE MARTINIQUE
			I		II	III = I + II
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	11 700,00		0,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	71 000,00		0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	541,00		0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	15 000,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	64 000,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	91 000,00		0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	16 200,00		0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	52 500,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		728 290,48		-86 383,61	-86 383,61	-86 383,61

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES– AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		14 934 719,28	324 421,06	0,00	-1 124 354,30	-1 124 354,30	0,00	-1 124 354,30	-799 933,24
011	Charges à caractère général (4)	6 577 338,78	318 084,86	0,00	-1 024 816,82	-1 024 816,82	0,00	-1 024 816,82	-706 731,96
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	6 159 663,80	1 336,20		50 000,00	50 000,00		50 000,00	51 336,20
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	794 253,00	5 000,00	0,00	551 919,35	551 919,35	0,00	551 919,35	556 919,35
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		13 531 255,58	324 421,06	0,00	-422 897,47	-422 897,47	0,00	-422 897,47	-98 476,41
66	Charges financières	8 100,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
67	Charges spécifiques (4)	50 000,00	0,00		-8 000,00	-8 000,00		-8 000,00	-8 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		58 100,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
Total des dépenses réelles		13 589 355,58	324 421,06	0,00	-420 897,47	-420 897,47	0,00	-420 897,47	-96 476,41
023	Virement à la section d'investissement	405 883,48			-86 383,61	-86 383,61		-86 383,61	-86 383,61
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	322 407,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	617 073,22			-617 073,22	-617 073,22		-617 073,22	-617 073,22
Total des dépenses d'ordre		1 345 363,70			-703 456,83	-703 456,83		-703 456,83	-703 456,83

D002 Résultat reporté ou anticipé (6)

0,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

-799 933,24

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

Accusé de réception en préfecture
972-259720019-20231222-23-74-DE
Date de réception préfecture : 22/12/2023



PREFECTURE DE MARTINIQUE



III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		15 089 487,73	0,00	-1 124 354,30	-1 124 354,30	-1 124 354,30
013	Atténuations de charges (3)	30 000,00	0,00	189 471,79	189 471,79	189 471,79
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	230 840,00	0,00	-104 840,00	-104 840,00	-104 840,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	13 813 060,73	0,00	-592 289,87	-592 289,87	-592 289,87
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		14 073 900,73	0,00	-507 658,08	-507 658,08	-507 658,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	377,00	377,00	377,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	377,00	377,00	377,00
Total des recettes réelles		14 073 900,73	0,00	-507 281,08	-507 281,08	-507 281,08
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	398 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	617 073,22	0,00	-617 073,22	-617 073,22	-617 073,22
Total des recettes d'ordre		1 015 587,00	0,00	-617 073,22	-617 073,22	-617 073,22

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	-1 124 354,30
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		14 934 719,28	324 421,06	0,00	-1 124 354,30	-1 124 354,30	0,00	-1 124 354,30	-799 933,24
011	Charges à caractère général (5)	6 577 338,78	318 084,86	0,00	-1 024 816,82	-1 024 816,82	0,00	-1 024 816,82	-706 731,96
605	Achats de matériel, équip. et travaux	377 998,42	900,15		323 928,97	323 928,97	0,00	323 928,97	324 829,12
60611	Eau et assainissement	8 000,00	10 259,71		-7 759,71	-7 759,71	0,00	-7 759,71	2 500,00
60612	Energie - Electricité	17 240,29	0,00		33 384,71	33 384,71	0,00	33 384,71	33 384,71
60621	Combustibles	3 101,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	66 640,00	0,00		-15 315,00	-15 315,00	0,00	-15 315,00	-15 315,00
60623	Alimentation	25 410,10	0,00		-9 880,82	-9 880,82	0,00	-9 880,82	-9 880,82
60624	Produits de traitement	21 208,12	0,00		-14 312,12	-14 312,12	0,00	-14 312,12	-14 312,12
60628	Autres fournitures non stockées	19 317,94	437,82		-4 369,24	-4 369,24	0,00	-4 369,24	-3 931,42
60631	Fournitures d'entretien	35 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	73 647,66	5 369,64		15 467,76	15 467,76	0,00	15 467,76	20 837,40
60636	Habillement et vêtements de travail	352 791,32	8 448,10		-311 828,33	-311 828,33	0,00	-311 828,33	-303 380,23
6064	Fournitures administratives	20 300,00	0,00		-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	500,00	0,00		-375,00	-375,00	0,00	-375,00	-375,00
6068	Autres matières et fournitures	605 731,81	15 903,55		-424 142,91	-424 142,91	0,00	-424 142,91	-408 239,36
611	Contrats de prestations de services	1 672 984,95	19 676,40		-709 006,43	-709 006,43	0,00	-709 006,43	-689 330,03
6132	Locations immobilières	16 500,00	0,00		-15 900,00	-15 900,00	0,00	-15 900,00	-15 900,00
61358	Autres	220 281,21	6 917,60		-60 513,56	-60 513,56	0,00	-60 513,56	-53 595,96
614	Charges locatives et de copropriété	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	64 000,00	2 947,00		-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-7 053,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	10 000,00	1 139,25		11 860,75	11 860,75	0,00	11 860,75	13 000,00
61551	Entretien matériel roulant	66 400,00	4 712,50		25 104,50	25 104,50	0,00	25 104,50	29 817,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 392,60	13 074,40		5 268,49	5 268,49	0,00	5 268,49	18 342,89
6156	Maintenance	184 350,00	759,23		5 292,12	5 292,12	0,00	5 292,12	6 051,35
6161	Multirisques	20 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
617	Etudes et recherches	1 051 966,35	15 298,50		-417 839,50	-417 839,50	0,00	-417 839,50	-402 541,00
6182	Documentation générale et technique	25 000,00	0,00		-14 902,35	-14 902,35	0,00	-14 902,35	-14 902,35
6184	Versements à des organismes de formation	97 614,12	10 618,22		-23 829,49	-23 829,49	0,00	-23 829,49	-13 211,27
6185	Frais de colloques et de séminaires	46 000,00	0,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6188	Autres frais divers	86 888,54	550,00		-6 437,37	-6 437,37	0,00	-6 437,37	-5 887,37
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	0,00		-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	47 129,87	0,00		13 826,13	13 826,13	0,00	13 826,13	13 826,13

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information		Vote) III = I + II
							Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE	
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	0,00		-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
6228	Divers	38 039,39	71 909,46		-13 514,95	-13 514,95	0,00	-13 514,95	58 394,51
6231	Annonces et insertions	27 579,46	0,00		13 484,77	13 484,77	0,00	13 484,77	13 484,77
6232	Fêtes et cérémonies	156 409,05	16 705,48		31 432,52	31 432,52	0,00	31 432,52	48 138,00
6233	Foires et expositions	68 835,00	17 185,00		-26 001,65	-26 001,65	0,00	-26 001,65	-8 816,65
6234	Réceptions	142 568,45	269,00		4 332,81	4 332,81	0,00	4 332,81	4 601,81
6236	Catalogues et imprimés	165 541,31	0,00		-31 300,36	-31 300,36	0,00	-31 300,36	-31 300,36
6238	Divers	166 749,35	93 772,37		69 912,54	69 912,54	0,00	69 912,54	163 684,91
6241	Transports de biens	4 232,16	0,00		-2 070,28	-2 070,28	0,00	-2 070,28	-2 070,28
6245	Transports de personnes extérieures	62 600,00	0,00		-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
6247	Transports collectifs	7 239,30	0,00		1 227,01	1 227,01	0,00	1 227,01	1 227,01
6248	Divers	38 865,33	0,00		-26 292,80	-26 292,80	0,00	-26 292,80	-26 292,80
6251	Voyages, déplacements et missions	223 165,77	0,00		-37 069,03	-37 069,03	0,00	-37 069,03	-37 069,03
6261	Frais d'affranchissement	12 700,00	0,00		350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
6262	Frais de télécommunications	68 190,60	0,00		18 109,40	18 109,40	0,00	18 109,40	18 109,40
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6282	Frais de gardiennage	25 000,00	0,00		-14 554,49	-14 554,49	0,00	-14 554,49	-14 554,49
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 793,39	0,00		-15 381,09	-15 381,09	0,00	-15 381,09	-15 381,09
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00		815,00	815,00	0,00	815,00	815,00
6288	Autres services extérieurs	70 435,92	1 231,48		615 482,18	615 482,18	0,00	615 482,18	616 713,66
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	6 159 663,80	1 336,20		50 000,00	50 000,00		50 000,00	51 336,20
6331	Versement mobilité	55 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	60 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 950 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	30 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	200 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64131	Rémunérations	2 310 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	30 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64168	Autres emplois aidés	50 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	30 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	650 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	500 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	60 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	60 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	PREFECTURE DE MARTINIQUE	
								Crédits gérés hors AE	Vote) III = I + II
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	70 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 663,80	1 336,20		0,00	0,00		0,00	1 336,20
6478	Autres charges sociales diverses	70 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	20 000,00	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
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	794 253,00	5 000,00	0,00	551 919,35	551 919,35	0,00	551 919,35	556 919,35
65311	Indemnités de fonction	100 000,00	0,00		-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	31 557,00	0,00		-26 557,00	-26 557,00	0,00	-26 557,00	-26 557,00
65313	Cotisations de retraite	5 300,00	0,00		-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	-5 200,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	0,00		-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	395 396,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	231 000,00	5 000,00		-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	1 500,00
65888	Autres	1 000,00	0,00		637 176,35	637 176,35	0,00	637 176,35	637 176,35
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		13 531 255,58	324 421,06	0,00	-422 897,47	-422 897,47	0,00	-422 897,47	-98 476,41
66	Charges financières	8 100,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
67	Charges spécifiques (5)	50 000,00	0,00		-8 000,00	-8 000,00		-8 000,00	-8 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000,00	0,00		-8 000,00	-8 000,00		-8 000,00	-8 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		58 100,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
Total des dépenses réelles		13 589 355,58	324 421,06	0,00	-420 897,47	-420 897,47	0,00	-420 897,47	-96 476,41
023	Virement à la section d'investissement	405 883,48			-86 383,61	-86 383,61		-86 383,61	-86 383,61
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	322 407,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information	PREFECTURE DE MARTINIQUE	
			I			II	Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE	Vote) III = I + II
6811	Dot. amort. immos incorporelles	322 407,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	617 073,22			-617 073,22	-617 073,22		-617 073,22	-617 073,22
Total des dépenses d'ordre		1 345 363,70			-703 456,83	-703 456,83		-703 456,83	-703 456,83

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(7) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		15 089 487,73	0,00	-1 124 354,30	-1 124 354,30	-1 124 354,30
013	Atténuations de charges (4)	30 000,00	0,00	189 471,79	189 471,79	189 471,79
6419	Remboursements rémunérations personnel	20 000,00	0,00	189 471,79	189 471,79	189 471,79
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	230 840,00	0,00	-104 840,00	-104 840,00	-104 840,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	230 840,00	0,00	-104 840,00	-104 840,00	-104 840,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	13 813 060,73	0,00	-592 289,87	-592 289,87	-592 289,87
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 848 136,54	0,00	-521 398,44	-521 398,44	-521 398,44
7472	Participation régions	8 498 348,77	0,00	57 109,36	57 109,36	57 109,36
74741	Participation communes membres du GFP	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participation GFP de rattachement	88 615,70	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
74758	Participation autres groupements	298 660,00	0,00	-59 560,00	-59 560,00	-59 560,00
74773	Participation FEADER	634 560,00	0,00	60 878,80	60 878,80	60 878,80
74778	Autres fonds européens	1 972 535,22	0,00	-183 113,48	-183 113,48	-183 113,48
747888	Autres	342 204,50	0,00	-73 541,73	-73 541,73	-73 541,73
74888	Autres	0,00	0,00	122 335,62	122 335,62	122 335,62
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		14 073 900,73	0,00	-507 658,08	-507 658,08	-507 658,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	377,00	377,00	377,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	377,00	377,00	377,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		14 073 900,73	0,00	-507 281,08	-507 281,08	-507 281,08
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	398 513,78		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	398 513,78		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	617 073,22		-617 073,22	-617 073,22	-617 073,22
796	Transferts charges financières	617 073,22		-617 073,22	-617 073,22	-617 073,22

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vot	PREFECTURE DE MARTINIQUE
			I		II	III = I + II
Total des recettes d'ordre		1 015 587,00		-617 073,22	-617 073,22	-617 073,22

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

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

(7) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(9) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		0,00	6 938 199,56	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	25 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	349 575,23	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	6 513 267,33	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	2 807 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	32 469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 749 885,73	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (sauf 2324)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00		6 938 199,56
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		25 357,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		349 575,23
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		6 513 267,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00		2 807 355,08
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		32 469,35
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		2 749 885,73
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		6 938 199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	19 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des étés financiers	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	225 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	93 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	12 129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	6 390 767,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 807 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds d'investissement	32 469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	1 717 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	1 032 641,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des étés financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	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
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938 199,56
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 357,00
164	Emprunts auprès des étés financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 060,98
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 384,50
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129,75
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 767,33
RÉCETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 355,08
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 469,35
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 244,58
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 641,15
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		13 168 458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	701 927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	502 757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	963 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	160 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	372 668,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	634 126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	213 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	85 480,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	789 543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	65 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	186 096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	99 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	697 590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	78 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	622 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	638 176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		13 566 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	209 471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	13 098 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
748	Autres attributions et participations	122 335,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	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
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	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
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						035 Conseil de territoire	038 Autres instances
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dev.	033 Conseil cult., édu., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.				
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports			
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
748	Autres attributions et participations	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	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 168 458,11
605	Achats de matériel, équip. et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 927,39
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 757,58
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 978,52
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 367,65
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 668,46
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 126,85
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 833,45
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 480,44
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 543,25
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,72
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 096,74
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 350,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 590,91
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 663,80
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 100,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 896,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 176,35
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 566 619,65
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 471,79
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098 435,24

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					048 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement			
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 335,62	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES



PREFECTURE DE MARTINIQUE

B1.7

B1.7 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	 REPUBLIQUE FRANÇAISE	PREFECTURE DE MARTINIQUE
ANNEXES BUDGETAIRES		
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES		C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		I 448 513,78	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		50 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		398 513,78	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	398 513,78	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	448 513,78	300 936,96	0,00	749 450,74

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.



IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 763 290,48	-88 914,26	VI -88 914,26
Ressources propres externes de l'année (a)		35 000,00	-2 530,65	-2 530,65
10221	TLE	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	35 000,00	-2 530,65	-2 530,65
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		728 290,48	-86 383,61	-86 383,61
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	466,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	11 700,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	71 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	541,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	15 000,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	64 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	91 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	16 200,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	52 500,00	0,00	0,00
29...	Dépréciations des immobilisations			
31...	Matières premières (et fournitures) (5)			
33...	En-cours de production de biens (5)			
35...	Stocks de produits (5)			
39...	Dépréciation des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
49...	Dépréciation des comptes de tiers			
59...	Dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	405 883,48	-86 383,61	-86 383,61

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6)	Solde d'exécution R001 (6)	Affectation R1068 (6)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	674 376,22	505 839,91	3 682 548,44	0,00	4 862 764,57

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 749 450,74
Ressources propres disponibles	VIII 4 862 764,57

Solde	IX = VIII – IV (7)	4 113 313,83
--------------	---------------------------	---------------------



PREFECTURE DE MARTINIQUE

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
- (6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (7) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE



PREFECTURE DE MARTINIQUE

D1

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



IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources						
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

PREFECTURE DE MARTINIQUE

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 :

Présenté par (1),

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

PREFECTURE DE MARTINIQUE

Nombre de membres en exercice : 53

Nombre de membres présents : 30

Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 30

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 16/11/2023

Présenté par le 1er vice-président (1),

A Fort-de-France, le 29/11/2023

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session siège du PNRM

A Fort-de-France, le 29/11/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

01 - CTM - ISMAIN Félix	
02 -CTM - ACCUS ADAINE Nadia	
03 - CTM - AZEROT Nestor	
04 - CTM - BEAULIEU Lydia	
05 - CTM BERNABE Kora	
06 - CTM - CARIUS Francine	
07 - CTM - DINAL David	
08 - CTM - DUFEAL Eric	
09 - CTM - ECANVIL Jean-Claude	
10 - CTM - EMMANUEL Christiane	
11 - CTM - LIMIER Nadia	
12 - CTM - MARIE-REINE Olivier	
13 - CTM - NADEAU Marcellin	
14 - CTM - NORCA Stéphanie	
15 - CTM - RAVIN Marie-Ange	
16 - CTM - ROSE Johny	
17 - CACEM - CLEMENTE Luc	
18 - CAP NORD - BIROTA Belfort	
19 - CAESM - BEAUNOL Jean-François	
20 - AJOUPA BOUILLON - BESUBE Lydia	

V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

Accusé de réception en préfecture
972-259720019-20231222-23-74-DE
Date de réception préfecture : 22/12/2023



PREFECTURE DE MARTINIQUE

21 - ANSES D ARLET - LARCHER Christian	
22 - BASSE POINTE - ALAMELU Albert	
23 - BELLEFONTAINE - BABIN Bruno	
24 - CARBET - MONSTIN Gérard	
25 - CASE PILOTE - BIRON Alex	
26 - DIAMANT - MONFORT Jean	
27 - DUCOS - DELEPINE Désir	
28 - FONDS SAINT DENIS - JEAN-BAPTISTE Etienne	
29 - FORT DE FRANCE - JOUYE DE GRANDMAISON Luc	
30 - FRANCOIS - DOMERGUE Joël	
31 - GRAND RIVIERE - GUIZONNE Jean-Luc	
32 - GROS MORNE - TABAR Jonathan	
33 - LAMENTIN - DOULIN David	
34 - LORRAIN - THALMENSY Sylvain	
35 - MACOUBA - VARACAVOUDIN Jean-Charles	
36 - MARIGOT - MICHALON Max	
37 - MARIN - GABRIEL Emile	
38 - MORNE ROUGE - ROY-CAMILLE Joël	
39 - MORNE VERT - SALIBER Karine	
40 - PRECHEUR - CYRILLE Charles	
41 - RIVIERE PILOTE - GLONDU Georges	
42 - RIVIERE SALEE - SAINTE-ROSE-FRANCHINE Alex	
43 - ROBERT - DULYMOIS Robert	
44 - SAINT ESPRIT - APOCALE Marie-Annick	
45 - SAINT JOSEPH - LAMIN Marie-Josée	
46 - SAINT PIERRE - GOBALSAMY Mickaël	
47 - SAINTE ANNE - SAINT-CYR Christophe	
48 - SAINTE LUCE - ELISABETH Jimmy	
49 - SAINTE MARIE - BAZABAS Jocelyne	

V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURESV
PREFECTURE DE MARTINIQUE

50 - SCHOELCHER - JULTAT Eric	
51 - TRINITE - PALIN Christian	
52 - TROIS ILETS - BARDOUX Bénédicte	
53 - VAUCLIN - OCCOLIER Ludovic	

Certifié exécutoire par le 1er vice-président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



RAPPORT DE PRESENTATION

Budget Principal Décision Modificative n° 1 - 2023

DECISION MODIFICATIVE N°1-2023

Par délibération n° 23-24 en date du 5 avril 2023, le PNRM a voté le Budget Primitif 2023 pour les montants suivants :

	Dépenses	Recettes
Budget Principal	BP 2023	BP 2023
Fonctionnement	15 259 140.34 €	15 259 140.34.00 €
Investissement	10 815 948.32 €	10 815 948.32 €
Total	26 075 088.66 €	26 075 088.66 €

Cette décision budgétaire nécessite des ajustements tant au niveau des recettes que des dépenses.

Aussi, la présente décision modificative permettra de d'ajuster le budget au regard de la réalité des actions qui devraient véritablement être exécutées ou tout au moins engagées au cours de cet exercice budgétaire.

Il est en effet donné de constater au cours de cet année 2023, qu'un certain nombre d'aléas nous conduisent à réduire significativement la programmation des opérations qui avaient initialement été votées au budget primitif compte tenu **des problèmes de trésorerie récurrents** au sein du PNRM. En effet :

- les recettes liées aux dépenses déjà engagées ou réalisées pour un certain nombre d'opérations . Certaines sont en attente de versement ou arrivées tardivement. Il s'agit :
 - o De la dotation de fonctionnement qui a été versée en 2023 par acomptes et dont les deux derniers acomptes (2/3 de la somme) ont été versés successivement en octobre et novembre ;
 - o Des financements européens, notamment liés au FEADER sont toujours en instruction. Les dossiers de demande de financement ont été déposés, l'instruction est toujours en cours par les services Europe de la CTM. Cela nous a conduit au sein du PNRM, à retarder leur commencement ;
 - o les subventions liées aux maîtrises d'ouvrages déléguées sur la reconnaissance au patrimoine mondial ou encore de la gestion de la réserve Falco. Aucune des dotations de 2023 n'ont encore été versées alors que les dépenses ont été engagées ou réalisées ;

Cette exécution budgétaire avec des dépenses régulières et une rentrée de recettes chaotique a conduit à problème de trésorerie récurrent. Cela nous a conduit à contracter une ligne de trésorerie auprès de la CEPAC afin de pouvoir notamment payer les salaires de façon régulière mais avec une dette importante de charges salariales et patronales;

- Par ailleurs, toujours en termes de trésorerie, il existe également un solde à récupérer suite au retard pris pour les remontées de dépenses auprès de la CTM des programmes

d'actions de 2019 à 2021 ; Nous nous sommes astreints à faire l'année 2023 pour ce qui est des programmes d'actions 2020 et 2021.

- Des actions ont été annulées compte tenu de la **réduction des subventions attendues**. Il s'agit par exemple :
 - o Du montant des Fonds verts dont la subvention attendue a été réduite de 100 000 euros qui nous conduit à différer une opération
 - o Des fonds sollicités dans le cadre du Contrat de convergence territoriale dont la décision se fait attendre

I. La Section de fonctionnement

Pour la section de fonctionnement, les modifications portent notamment :

En recettes :

- Ajustement au chapitre 013 : atténuations de charges
- Ajustement au chapitre 70 produits des services, du domaine ventes diverses
- Ajustement au chapitre 74 : dotations et participations
- Ajustement au chapitre 43 : opérations d'ordre

En dépenses :

- Ajustement au chapitre 011 : charges à caractère général
- Ajustement du chapitre 012 : charges de personnel ;
- Ajustement au chapitre 43 : autres charges de gestion courante
- Ajustement au chapitre 67 : charges exceptionnelles

A. Les Recettes de Fonctionnement

Ainsi, dans le cadre de cette décision modificative n°1, les principales modifications sont les suivantes pour ce qui est des recettes de fonctionnement :

- Au chapitre 13 « atténuation de charges », le montant du BP a été augmenté et est passé à 209 471 euros. L'explication vient du fait que les sommes initialement prévues au 7472 ont été reportées à ce chapitre et qu'également nous avons augmenté le nombre de recrutements prévus dans le cadre du dispositif « 1job, 1 saisonnier » au cours des mois de juin, juillet et août, avec donc les remboursements attendus de la CTM en recettes.
- Au chapitre 70, une diminution des recettes des contributions des participants aux activités du Parc.
- Au Chapitre 74 :
 - o Une diminution des recettes attendues pour le Fond vert
 - o Une diminution des subventions de la DAC,
 - o Une augmentation des subventions de la CTM en dehors de la convention annuelle du programme d'actions de la CTM,
 - o Une diminution des recettes initialement attendues des fonds européens,
 - o Une augmentation des subventions de l'ODE suite à la signature de la convention entre le PNRM et l'ODE

En conclusion, compte tenu de ces modifications, il convient donc, concernant les recettes de fonctionnement, de diminuer le budget primitif 2023 de **1 124 354.30** euros pour un total de recettes en DM1 à **14 134 786.04** euros.

BP 2023- BUDGET PRINCIPAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT



PREFECTURE DE MARTINIQUE

Chapitre	Nature	R/O	Lib. Nature	BP + DM1 2023	BP 2023
	OO2	R	Résultat reporté	169 652,61 €	169 652,61
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			219 471,79 €	30 000,00
013	6419	R	Remb.sur rémunérations du personnel	209 471,79 €	20 000,00
013	6459	R	Remb. charges séc. Sociale et prévoyance	10 000,00 €	10 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			126 000,00 €	230 840,00
70	70388	R	Autres redevances et recettes diverses	1 000,00 €	1 000,00
70	70388	R	Autres redevances et recettes diverses	125 000,00 €	229 840,00
70	70841	R	Aux budgets annexes régies,CCAS et CE		
70	70841	R	Aux budgets annexes régies,CCAS et CE		
70	7088	R	Autres produits d'activités annexes		
70	7088	R	Autres produits d'activités annexes	- €	0,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			13 220 770,86 €	13 813 060,73
74	744	R	Régularisation FCTVA Fonctionnement		
74	74718	R	Etat : Dotation de fonctionnement du PNRM	150 000,00 €	150 000,00 €
	74718	R	filet de sécurité	- €	104 313,00 €
	74718	R	Subvention teletravail	- €	106 826,14 €
74	74718	R	Etat : Réserves naturelles de France	- €	0,00 €
74	74718	R	Etat : programme d'actions	535 425,00 €	518 325,00 €
	74718	R	Etat: Fonds verts	435 667,00 €	650 927,54 €
	74718	R	Etat PEC	- €	0,00 €
	74718	R	Etat: ODEADOM	7 744,80 €	95 744,80 €
74	74718	R	DAC : programme d'actions	25 000,00 €	172 000,00 €
74	74718	R	MTES : programmes d'actions	126,20 €	0,00 €
74	7472	R	CTM - Statutaire	3 405 000,00 €	3 405 000,00 €
74	7472	R	CTM- FMOTSI	289 238,00 €	289 238,00 €
74	7472	R	Régularisation compensation conventionnelle (report PNRM)	- €	0,00 €
74	7472	R	CTM - Programme d'actions	3 200 685,73 €	3 049 510,42 €
74	7472	R	CTM autres	1 846 880,67 €	1 492 626,46 €
74	7472	R	CTMCCT	158 000,00 €	175 200,00 €
74	7472	R	CTM Dotation complémentaire	- €	0,00 €
74	7472	R	CTM 1job, 1 saisonnier	- €	136 773,89 €
74	74741	R	Communes membres du GFP	130 000,00 €	130 000,00 €
74	74741	R	Communes programmes d'actions	- €	0,00 €
74	74751	R	GFP de rattachement	63 615,70 €	63 615,70 €
74	74751	R	CACEM	- €	0,00 €
74	74751	R	CAP Nord	30 000,00 €	15 000,00 €
74	74751	R	CAESM	- €	10 000,00 €
74	74758	R	Autres groupement	- €	298 660,06 €
74	74758	R	SMEM	- €	0,00 €
74	7477	R	Reliquat recettes café arabica tipica	- €	0,00 €
74	7477	R	Budget communaut. Et fonds structurels	2 387 235,03 €	2 607 095,22 €
74	7478	R	ADEME	67 519,90 €	36 029,24 €
74	7478	R	PTME	- €	0,00 €
74	7478	R	Conservatoire Botanique	- €	0,00 €
74	7478	R	OFB	35 637,86 €	47 696,76 €
74	7478	R	ODE	327 994,98 €	112 115,50 €
74	7478	R	ONF	75 000,00 €	72 863,00 €
74	7478	R	SACEM	- €	0,00 €
74	7478	R	SMEM	- €	20 000,00 €
74	7478	R	AFD	- €	0,00 €
74	7478	R	PNMM	- €	3 500,00 €
74	7478	R	Common Ground	50 000,00 €	50 000,00 €
74	7478	R	Autres organismes	- €	0,00 €
74	7488	R	Autres attributions et participations	- €	0,00 €
7478	7478	R	autres organismes	- €	0,00 €
	7478	R	Fondation du patrimoine	- €	0,00 €
74	7488	R	PNRM participation 2023	- €	0,00 €
74	7488	R	Autres attributions et participations	- €	0,00 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			- €	0,00
75	7588	R	Autres produits de gestion courante	- €	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			377,00 €	0,00
77	7718	R	Autres prod. Except. sur opé. de gestion	7,00 €	0,00
77	773	R	Mandats à annuler sur exercice antérieur	- €	0,00
77	773	R	Mandats à annuler sur exercice antérieur	- €	0,00
77	7785	R	Excédent d'investissement transféré au compte de résultat	- €	0,00
77	7788	R	Produits exceptionnels divers	370,00 €	0,00
042	OPERATION D'ORDRE			398 513,78 €	398 513,78
77	7761	O	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	- €	0,00
77	7768	O	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement	- €	0,00

B. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses ont été réduites compte tenu des difficultés précédemment décrites. Le montant du programme d'actions a été ajusté et est passé d'un montant de 9 567 544,89 au BP à un montant de 9 232 917,16 en DM1.

- Au chapitre 011, les lignes « administration » du budget qui sont les dépenses liées au fonctionnement de l'administration ont été significativement réduites en plus de celles du programme d'actions.
- Au chapitre 012, « charges de personnel », même si les prévisions du BP se sont avérées justes, 50 000 euros ont été rajoutés en DM,
- Au chapitre 67, les charges exceptionnelles ont été rajoutées pour près de **680 000.00** euros

En conséquence, les dépenses de fonctionnement sont ajustées de **- 1 124 354.30 €**.

BP - 2023- BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitr e	Nature		BP+ DM1 2023	BP 2023
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		5 871 606,82 €	6 895 423,64
011	605	Achats de matériel,équipem. et travaux	649 356,02 €	310
				900,15
011	605	Achats de matériel,équipem. et travaux	53 925,32 €	67
				998,42
011	60611	Eau et assainissement	10 000,00 €	16
				259,71
11	60611	Eau et assainissement	500,00 €	2
				000,00
011	60612	Energie - Electricité	50 000,00 €	14
				740,29
011	60612	Energie - Electricité	625,00 €	2
				500,00
11	60621	Combustible et carburant	3 101,00 €	3
				101,00
011	60622	Carburants	20 000,00 €	30
				000,00
011	60622	Carburants	31 325,00 €	36
				640,00
011	60623	Alimentation	1 000,00 €	
				-
011	60623	Alimentation	14 529,28 €	25
				410,10
011	60624	Produits de traitement	2 000,00 €	10
				000,00
011	60624	Produits de traitement	4 896,00 €	11
				208,12
011	60628	Autres fournitures non stockées	2 000,00 €	6
				000,00
011	60628	Autres fournitures non stockées	13 386,52 €	13
				755,76
011	60631	Fourniture d'entretien	30 000,00 €	35
				000,00
	60632	Fournitures de petit équipement	2 000,00 €	10
				000,00
011	60632	Fournitures de petit équipement	81 979,02 €	69
				017,30
011	60636	Vêtements de travail	1 000,00 €	313



011	60636	Vêtements de travail		872,50	
011	6064	Fournitures administratives	3 000,00 €	000,00	10
011	6064	Fournitures administratives	10 300,00 €	300,00	10
11	6065	Livres, disques	125,00 €	500,00	
011	6068	Autres matières et fournitures	5 000,00 €	482,36	396
011	6068	Autres matières et fournitures	212 036,44 €	153,00	225
	611	Contrats de prestations de services	1 405 356,40 €	661,35	1 682
011	611	Contrats de prestations de services	2 000,00 €	000,00	10
011	6132	Locations immobilières	- €		-
011	6132	Locations immobilières	600,00 €	500,00	16
11	61358	location mobilières /autres	15 000,00 €	280,00	18
11	61358	location mobilières/autres	157 376,50 €	638,81	197
11	61358	Location mobilière/ autres	25 808,75 €	280,00	11
011	614	Charges locatives et de copropriété	1 000,00 €	000,00	1
11	615221	Batiments publics	49 000,00 €	947,00	66
11	615228	Autres bâtiments	- €	139,25	11
011	615228	Autres bâtiments	38 000,00 €		-
011	61551	Matériel roulant	40 000,00 €	604,00	3
011	61551	Matériel roulant	55 108,50 €	508,50	67
011	61558	Autres biens mobiliers	1 000,00 €	155,35	10
011	61558	Autres biens mobiliers	9 754,39 €	311,65	13
011	6156	Maintenance	5 000,00 €	450,00	5
011	6156	Maintenance	185 401,37 €	659,23	179
11	6161	Primes d'assurance	50 000,00 €	000,00	20
11	6161	Primes d'assurance	- €		-
011	617	Etudes et recherches	828 642,00 €	264,85	1 067
011	6182	Documentation générale et technique	10 000,00 €	000,00	25
011	6182	Documentation générale et technique	97,65 €		-
011	6184	Verst. à des organismes de formation	12 000,00 €	466,22	12
011	6184	Verst. à des organismes de formation	52 219,73 €	766,12	95
011	6185	Frais de colloques et séminaires	48 890,00 €	000,00	46
011	6188	Autres frais divers	40 000,00 €	000,00	50
011	6188	Autres frais divers	50 345,12 €	438,54	37
011	6225	Indemn. au comptable et aux régisseurs	- €	000,00	1
011	62268	Honoraires divers	20 000,00 €	000,00	5
011	62268	Honoraires	5 956,44 €	129,87	17
11	62268	honoraires divers	35 000,00 €	000,00	25
011	6227	Frais d'actes et de contentieux	- €	000,00	15



011	6228	Divers			
011	6228	Divers	81 155,50 €	039,39	28
011	6231	Annonces et insertions	- €		-
011	6231	Annonces et insertions	41 064,23 €	579,46	27
011	6232	Fêtes et cérémonies	60 000,00 €	585,48	11
011	6232	Fêtes et cérémonies	138 723,48 €	529,05	161
11	6233	Foires et expositions	- €	185,00	27
011	6233	Foires et expositions	67 018,35 €	835,00	58
	6234	Réceptions	600,00 €	185,00	10
11	6234	Receptions	135 959,56 €	652,45	132
011	6236	Catalogues et imprimés	- €	000,00	20
011	6236	Catalogues et imprimés	118 655,35 €	772,01	131
011	6236	Publications	13 769,30 €	769,30	13
011	6238	Divers	51 000,00 €	188,13	77
011	6238	Divers	288 481,26 €	333,59	183
011	6241	Transports de biens	2 281,88 €	232,16	4
11	6245	Transport	42 600,00 €	600,00	62
011	6247	Transports du personnel	8 466,31 €	239,30	7
011	6248	Divers	- €	223,67	9
011	6248	Divers	27 251,20 €	641,66	29
011	6251	Voyages et déplacements missions	15 000,00 €	670,60	25
11	6251	Voyages et déplacements missions	157 654,51 €	167,94	158
011	6256	Voyages et déplacements missions	18 442,23 €	327,23	39
011	6261	Frais d'affranchissement	3 000,00 €	500,00	2
011	6261	Frais d'affranchissement	10 050,00 €	200,00	10
011	6262	Frais de télécommunications	60 000,00 €	000,00	40
011	6262	Frais de télécommunications	24 380,00 €	190,60	28
11	627	Services bancaires et assimilés	3 000,00 €		
	6282	Frais de gardiennage	- €	000,00	20
011	6282	Frais de gardiennage	10 445,51 €	000,00	5
011	6283	Frais de nettoyage des locaux	412,30 €	793,39	15
011	6288	Autres services extérieurs	10 000	000,00	30
011	6288	Autres services extérieurs	60 076,36 €	667,40	41
011	637	Aut Imp taxes versem rémun. (aut. Organ.)	25 000,00 €	000,00	20
011	637	Aut Imp taxes versem rémun. (aut. Organ.)	- €		-
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		6 211 000,00 €	6 161 000,00	
012	6331	Versement de transport	55 000,00 €	000,00	55



012	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		
012	6336	Cotisations aux CDG et CNFPT	60 000,00 €	60 000,00
12	64111	Rémunération principale	2 000 000,00 €	1 950 000,00
012	64112	NBI, supplément familial, indemn. Résid.	30 000,00 €	30 000,00
012	64118	Autres indemnités	200 000,00 €	200 000,00
012	64131	Rémunérations	2 310 000,00 €	2 310 000,00
012	64138	Autres indemnités	30 000,00 €	30 000,00
012	64168	Autres emplois d'insertion	50 000,00 €	50 000,00
012	6417	Rémunérations des apprentis	30 000,00 €	30 000,00
012	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	650 000,00 €	650 000,00
012	6453	Cotisations aux caisses de retraites	500 000,00 €	500 000,00
012	6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	60 000,00 €	60 000,00
012	6456	Versement FNC	60 000,00 €	60 000,00
012	6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis	1 000,00 €	1 000,00
012	6458	Cotisations aux autres organismes soc.	70 000,00 €	70 000,00
012	6472	Prestations familiales directes	- €	-
012	6475	Médecine du travail, pharmacie	10 000,00 €	10 000,00
012	6475	Médecine du travail, pharmacie	- €	-
012	6478	Autres charges sociales diverses	70 000,00 €	70 000,00
012	64831	Indemnités aux agents	- €	-
012	6488	Autres charges	20 000,00 €	20 000,00

042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		322 407,00 €	322 407,00
67	675	Valeurs comptables des immobilisations cédés	- €	-
042	6811	Dotations amortissements immobilisations	322 407,00 €	322 407,00

43	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION		- €	617 073,22
43		opération d'ordre à l'intérieur de la section	- €	617 073,22

65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		712 996,00 €	799 253,00
	651	Redevances concessions-brevets		
65	65311	Indemnités de fonction	80 000,00 €	100 000,00
65	65311	Indemnités de fonction	- €	-
65	65312	Frais de mission et de déplacement	5 000,00 €	30 000,00
65	65312	Frais de mission et de déplacement	- €	1 557,00
65	65313	Cotisations de retraite	100,00 €	5 300,00
65	6541	Créances admises en non valeur	- €	30 000,00
65	6574	Subventions de fonct. Associations, aut.	80 000,00 €	85 000,00
65	6574	Subventions de fonct. Associations, aut.	151 500,00 €	151 000,00



65	65888	Autres charges diverses de gestion courante		
65	657363	Etablissement rattaché à caractère administratif	395 396,00 €	395 396,00

66	CHARGES FINANCIERES		18 100,00 €	8 100,00
66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 100,00 €	8 100,00
66	6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	10 000,00 €	-
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		679 176,35 €	50 000,00
67	6718	Charges exceptionnelles	- €	-
67	6718	Charges exceptionnelles		
67	673	Titres annulés	42 000,00 €	50 000,00
67	678	Autres charges exceptionnelles	637 176,35 €	-

023	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	319 499,87 €	405 883,48
022	022	DEPENSES IMPREVUES	- €	-

14 134 786,04 €	15 259 140,34
------------------------	----------------------

II. La section d'Investissement

A Les recettes d'investissement

Les modifications ont principalement eu lieu au chapitre 13 :

- les subventions « Fond vert » en investissement ont substantiellement diminuées avec notamment une diminution de nos interventions prévues sur les réserves nationales (travaux exceptionnels sur la RNC...)
- les demandes de subvention auprès de Cap-Nord et de la DAC n'ont pas été déposées compte tenu du retard administratif pris pour les autorisations pour la réfection de la purgerie de Dubuc
- les demandes auprès de l'OFB, notamment concernant les investissements prévus sur le programme UNESCO ou sur les travaux de réfection du sentier sur la pointe Caracoli sur la RNC n'ont pas été déposées
- les demandes sur les fonds structurels, notamment le FEADER ont été réduites de plus d'1 millions dans le cadre de la DM compte tenu des retards d'instruction évoqués précédemment.

En conclusion, les recettes d'investissement du budget primitif principal ont été votées à **10 815 948.32** euros. En décision modificative 1, il est proposé de valider le montant de **7 637 650.30** euros, soit une diminution de **3 178 298.02** euros.

BP 2023- BUDGET PRINCIPAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT



PREFECTURE DE MARTINIQUE

Chapitre	Nature	Lib. Nature	BP + DM1 2023	BP 2023
001	20	REPORT DU SOLDE D'EXECUTION	3 682 548,44 €	3 682 548,44
021	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	319 499,87 €	405 883,48
021	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	319 499,87 €	405 883,48
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		322 407,00 €	322 407,00
040	2113	Terrains aménagés	- €	-
040	2117	Bois et forêts	- €	-
040	2141	Constructions sur sols d'autrui - Bâtiments publics	- €	-
040	2145	Constructions sur sols d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	- €	-
040	28031	Frais d'études	466,00 €	466,00
040	2804122	Amortissements subventions versées	- €	-
040	2804183	Amortissements subventions versées	11 700,00 €	11 700,00
040	28051	Droits et concessions similaires	71 000,00 €	71 000,00
40	28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	- €	-
040	28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	541,00 €	541,00
040	28181	Instal gén. agencem.aménagements divers	15 000,00 €	15 000,00
040	28182	Matériel de transport	64 000,00 €	64 000,00
040	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	91 000,00 €	91 000,00
040	28184	Mobilier	16 200,00 €	16 200,00
40	28185	Cheptel	- €	-
040	28188	Autres immobilisations corporelles	52 500,00 €	52 500,00
41	OPERATION D'ORDRE PATRIMONIALE		- €	-
41	238	Avances versées		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		32 469,35 €	35 000,00
10	10222	F.C.T.V.A.	32 469,35 €	35 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		3 255 725,64	6 345 109,40
13	1311	Etat - fonds verts	143 909,00 €	463 909,00
13	1321	Etat - Etat	87 803,00 €	142 803,00
13	1321	DAC	- €	120 000,00
Sous total Subventions Etat			231 712,00 €	726 712,00 €
13	1312	CTM - Programmes d'actions - Subvention amortissable	1 440 557,42 €	1 353 241,10
13	1322	CTM - non amortissable	- €	-
	1322	CTMCCT	- €	100 000,00
13	1322	CTM - Autres Programmes d'actions - Subvention non amortissable	111 628,19 €	879 923,80
Sous total Subventions CTM			1 552 185,61 €	2 333 164,90 €
13	13248	ODE	- €	800,00
13	13248	CAP Nord	- €	120 000,00
13	13248	CACEM	- €	-
13	13248	CAESM	- €	-
Sous total Subventions Autres Communes			- €	120 800,00 €
13	1316	Conservatoire du Littoral	- €	100 000,00
13	1326	Conservatoire du Littoral	- €	42 140,00
13	1316	OFB	- €	201 081,00
13	1326	OFB	- €	-
13	1326	Autres Etab publics locaux (CMT, PNR,...)	- €	-
13	1326	Parc Naturel Marin de Martinique	- €	30 000,00
13	1326	LPO	- €	-
13	1326	CCIM	- €	-
13	1316	DAAF	- €	-
13	1326	Common Ground	- €	-
		Fondation du Patrimoine	- €	60 000,00
13	1326	ADEME	110 000,00 €	90 000,00
Sous total Subventions Autres Etablissements publics			110 000,00 €	523 221,00 €
13	1317	Budget communaut. Et fonds structurels	1 361 828,03 €	2 641 211,50
13	1327	Budget communaut. Et fonds structurels	- €	-
Sous total Subventions Fonds Européens			1 361 828,03 €	2 641 211,50 €

B Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement sont également ajustées par rapport au BP. Elles sont de **7 637 650.30** euros comme les recettes prévues.

Les raisons de l'ajustement à la baisse sont notamment les suivantes :

- Retard sur le lancement des opérations compte tenu de la non-décision des partenaires financiers. Il s'agit notamment des opérations pour lesquels des financements européens ont été sollicités (Laboratoire madibiosource, agroforesterie...)
- Les autorisations administratives n'ont pas encore été accordées (restauration de la purgerie de Dubuc)
- Des retards inhérents à la mise en œuvre administrative(UNESCO)
- A la non-obtention de financements (travaux exceptionnels sur la RNC)

PREVISIONS BP 2023- BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Nature	Lib. Nature	BP + DM1 2023	BP 2023
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT		6 000,00 €	44 714,00
13	1311	Etat		
13	1312	CTM	6 000,00 €	25 357,00
13	1317	Europe		
13	1322	CTM	- €	19 357,00
13	13248	ODE	- €	-
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		50 000,00 €	50 000,00
16	1641	Emprunt	50 000,00 €	50 000,00
20	DEPENSES IMPREVUES		- €	-
	20	dépenses imprévues	- €	-
O40	OPERATIONS D'ORDRE		398 513,78 €	398 513,78
40	13911	Subventions d'équipement - Etat	111 842,68 €	111 842,68
40	13912	Subventions d'équipement versées - CTM	259 635,10 €	259 635,10
40	139148	Subventions d'équipement versées - Autres communes	14 000,00 €	14 000,00
40	13916	Subventions d'équipement versées - Autres établissements publics	13 036,00 €	13 036,00
40	13917	Subventions d'équipement versées - Budget communautaire	- €	-
40	192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	- €	-
O41	OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIAL		- €	-
41	2051	Avances versées	- €	-
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		419 015,45 €	1 682 679,55
20	202	Frais d'études d'élaboration documents d'urbanisme	60 994,90 €	35 000,00
20	2031	Frais d'études	241 523,31 €	836 259,26
20	2031	Compensation conventionnelle	- €	-

IV Equilibre financier du budget principal

Il est donc proposé à la Décision Modificative n° 1 suivante au Budget Primitif principal 2023 :

Budget Principal	BP 2023	DM1 2023	BP + DM 1 2023
Fonctionnement	15 259 140.34 €	-1 124 354.30 €	14 134 786.04 €
Investissement	10 815 948.32 €	-3 178 298.02 €	7 637 650.30 €
Total	26 075 088.66 €	-4 302 652.32 €	21 772 436.34 €

V Budget 2023 consolidé du PNRM

Budget Principal	BP 2023	DM1 2023	BP + DM 1 2023
Fonctionnement	15 259 140.34 €	-1 124 354.30 €	14 134 786.04 €
Investissement	10 815 948.32 €	-3 178 298.02 €	7 637 650.30 €
Total	26 075 088.66 €	-4 302 652.32 €	21 772 436.34 €

Budget Annexe 28001	BP +DM1 2023	DM2 - 2023	BP + DM 2023
Fonctionnement	1 816 232.32 €	-848 603.01 €	967 720.31 €
Investissement	1 233 748.45 €	-1 032 140.00 €	201 608.45 €
TOTAL	3 050 071.77 €	-1 880 743.01 €	1 169 328.76 €

Budget consolidé	BP 2023	DM 2023	BP + DM 2023
Fonctionnement	17 075 372.66	- 1 972 957.31 €	15 102 415.35 €
Investissement	12 049 696.77	-4 210 438.02 €	7 839 258.75 €
Total	29 125 069.43 €	-6 183 395.33 €	22 941 674.10 €