

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE D'HAZEBROUCK

Numéro SIRET : 21590295800010
POSTE COMPTABLE : HAZEBROUCK

M. 14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL VILLE

ANNEE 2019

| | |
|---|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | Valeurs |
|--|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) | 22 243 |
| Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) | 34 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté de Commune de Flandre Intérieure | 1 |

| Potentiel fiscal et financier | | Valeurs par hab pour la commune (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|-------------------------------|-----------|--|---|
| fiscal | financier | | |
| | | | |

| Informations financières - RATIOS | | Valeurs communales |
|-----------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 1 138.71€ |
| 2 | Produit des impositions directes / population | 289.34€ |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 1126.03€ |
| 4 | Dépenses d'équipement brut / population | 225.81€ |
| 5 | Encours de dette / population | 808.8€ |
| 6 | DGF / population | 121.50€ |
| 7 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement | 47.78% |
| 8 | Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement | 107.6% |
| 9 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct. | 20.00% |
| 10 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement | 71.80% |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| FONCTIONNEMENT | | FONCTIONNEMENT | |
|----------------|---|----------------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 31 179 266.01 | 25 050 990.00 |
| + | | + | + |

| | | | |
|---------|--|---|--------------|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | 6 128 276.01 |
| = | | = | = |

| | | | |
|---|--|---------------|---------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 31 179 266.01 | 31 179 266.01 |
|---|--|---------------|---------------|

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|----------------|--|----------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 6 752 620.00 | 7 125 005.82 |
| + | | + | + |

| | | | |
|---------|---|--------------|--------------|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 1 941 809.71 | 248 245.00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | 1 321 178.89 |
| = | | = | = |

| | | | |
|--|--|--------------|--------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 8 694 429.71 | 8 694 429.71 |
|--|--|--------------|--------------|

TOTAL

| | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET | | 39 873 695.72 | 39 873 695.72 |
|-----------------|--|---------------|---------------|

| | |
|--|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6 392 480.00 | | 6 181 250.00 | 6 181 250.00 | 6 181 250.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 11 947 600.00 | | 12 102 000.00 | 12 102 000.00 | 12 102 000.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 1 034 600.00 | | 1 032 400.00 | 1 032 400.00 | 1 032 400.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 4 912 330.00 | | 4 886 420.00 | 4 886 420.00 | 4 886 420.00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 24 287 010.00 | | 24 202 070.00 | 24 202 070.00 | 24 202 070.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 562 600.00 | | 496 800.00 | 496 800.00 | 496 800.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 131 650.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 | 138 600.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISI | 310 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 | 290 000.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 482 316.63 | | 200 996.01 | 200 996.01 | 200 996.01 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 25 773 576.63 | | 25 328 466.01 | 25 328 466.01 | 25 328 466.01 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 900 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI | 1 025 000.00 | | 1 250 800.00 | 1 250 800.00 | 1 250 800.00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 4 925 000.00 | | 5 850 800.00 | 5 850 800.00 | 5 850 800.00 |
| TOTAL | | 30 698 576.63 | | 31 179 266.01 | 31 179 266.01 | 31 179 266.01 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 31 179 266.01 |
|--|---------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|---|--|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | 248 200.00 | 248 200.00 | 248 200.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 285 400.00 | | | | 285 400.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS | 1 427 970.00 | | 1 433 190.00 | 1 433 190.00 | 1 433 190.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 12 746 880.00 | | 13 175 070.00 | 13 175 070.00 | 13 175 070.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 8 612 650.00 | | 8 804 030.00 | 8 804 030.00 | 8 804 030.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 660 400.00 | | 1 227 700.00 | 1 227 700.00 | 1 227 700.00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 24 733 300.00 | | 24 888 190.00 | 24 888 190.00 | 24 888 190.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 10 000.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 | 17 100.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 20 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 | 91 000.00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 24 813 300.00 | | 25 046 290.00 | 25 046 290.00 | 25 046 290.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI | 5 000.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 5 000.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
| TOTAL | | 24 818 300.00 | | 25 050 990.00 | 25 050 990.00 | 25 050 990.00 |

+

| | |
|---|--------------|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 6 128 276.01 |
|---|--------------|

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 31 179 266.01 |
|--|---------------|

| | |
|---|--------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 5 846 100.00 |
|---|--------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|------------|--|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | COMPTES DE STOCKS ET EN COURS | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 165 854.49 | 127 914.64 | 271 400.00 | 271 400.00 | 399 314.64 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 2 218 860.00 | 97 400.00 | 827 900.00 | 827 900.00 | 925 300.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 718 022.00 | 252 461.79 | 1 142 350.00 | 1 142 350.00 | 1 394 811.79 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 916 290.00 | 1 302 013.53 | 2 781 120.00 | 2 781 120.00 | 4 083 133.53 |
| | Total des opérations d'équipement | 215 100.00 | 162 019.75 | | | 162 019.75 |
| | Total des dépenses d'équipement | 6 234 126.49 | 1 941 809.71 | 5 022 770.00 | 5 022 770.00 | 6 964 579.71 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 1 626 500.00 | | 1 649 550.00 | 1 649 550.00 | 1 649 550.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 1 626 500.00 | | 1 649 550.00 | 1 649 550.00 | 1 649 550.00 |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 7 860 626.49 | 1 941 809.71 | 6 672 320.00 | 6 672 320.00 | 8 614 129.71 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI | 5 000.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 20 000.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 | 75 600.00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 25 000.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 | 80 300.00 |
| | TOTAL | 7 885 626.49 | 1 941 809.71 | 6 752 620.00 | 6 752 620.00 | 8 694 429.71 |

+

| | |
|---|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 8 694 429.71 |
|---|--------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|-------|--|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | 456 340.00 | 248 245.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 348 245.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIE | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 456 340.00 | 248 245.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 348 245.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 949 700.00 | | 628 120.00 | 628 120.00 | 628 120.00 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | | | 372 385.82 | 372 385.82 | 372 385.82 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 27 900.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 | 57 100.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | 41 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
| | Total des recettes financières | 977 600.00 | | 1 098 605.82 | 1 098 605.82 | 1 098 605.82 |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 433 940.00 | 248 245.00 | 1 198 605.82 | 1 198 605.82 | 1 446 850.82 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 900 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI | 1 025 000.00 | | 1 250 800.00 | 1 250 800.00 | 1 250 800.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 20 000.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 | 75 600.00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 4 945 000.00 | | 5 926 400.00 | 5 926 400.00 | 5 926 400.00 |
| | TOTAL | 6 378 940.00 | 248 245.00 | 7 125 005.82 | 7 125 005.82 | 7 373 250.82 |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

| | |
|---|--------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 321 178.89 |
|---|--------------|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 8 694 429.71 |
|---|--------------|

| | |
|---|--------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 5 846 100.00 |
|---|--------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6 181 250.00 | | 6 181 250.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 12 102 000.00 | | 12 102 000.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 1 032 400.00 | | 1 032 400.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 4 886 420.00 | | 4 886 420.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 496 800.00 | | 496 800.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 138 600.00 | | 138 600.00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | 290 000.00 | 1 250 800.00 | 1 540 800.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 200 996.01 | | 200 996.01 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 25 328 466.01 | 5 850 800.00 | 31 179 266.01 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 31 179 266.01 |
|--|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 4 700.00 | 4 700.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 1 649 550.00 | | 1 649 550.00 |
| | Total des opérations d'équipement | 162 019.75 | | 162 019.75 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 399 314.64 | | 399 314.64 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) | 925 300.00 | | 925 300.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 1 394 811.79 | 52 600.00 | 1 447 411.79 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 4 083 133.53 | 23 000.00 | 4 106 133.53 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 8 614 129.71 | 80 300.00 | 8 694 429.71 |

+

| | |
|---|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 8 694 429.71 |
|---|---------------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 248 200.00 | | 248 200.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 1 433 190.00 | | 1 433 190.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 13 175 070.00 | | 13 175 070.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 8 804 030.00 | | 8 804 030.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 227 700.00 | | 1 227 700.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 17 100.00 | | 17 100.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 91 000.00 | 4 700.00 | 95 700.00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 25 046 290.00 | 4 700.00 | 25 050 990.00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 6 128 276.01 |
|---|---------------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 31 179 266.01 |
|--|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 628 120.00 | | 628 120.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 348 245.00 | | 348 245.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 55 600.00 | 55 600.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 57 100.00 | | 57 100.00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 1 250 800.00 | 1 250 800.00 |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 41 000.00 | | 41 000.00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 1 074 465.00 | 5 926 400.00 | 7 000 865.00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 1 321 178.89 |
|---|---------------------|

+

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 372 385.82 |
|-----------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 8 694 429.71 |
|---|---------------------|

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap/Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------|--|------------------|------------------------|--------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6 392 480.00 | 6 181 250.00 | 6 181 250.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 2 918 360.00 | 3 192 805.00 | 3 192 805.00 |
| | ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS | | | |
| | FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION | | | |
| 60222 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 60223 | FOURNITURES DES ATELIERS MUNICIPAUX | 135 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 60228 | AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES | | | |
| 6023 | ALIMENTATION | | | |
| | VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) | | | |
| 6032 | VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION. | 160 400.00 | 131 000.00 | 131 000.00 |
| | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES | | | |
| 6042 | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) | 28 330.00 | 389 150.00 | 389 150.00 |
| 605 | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES | | | |
| | FOURNITURES NON STOCKABLES | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 650 700.00 | 700 200.00 | 700 200.00 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 607 200.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 380 720.00 | 469 200.00 | 469 200.00 |
| | FOURNITURES NON STOCKEES | | | |
| 60621 | COMBUSTIBLES | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
| 60622 | CARBURANTS | 54 470.00 | 50 750.00 | 50 750.00 |
| 60623 | ALIMENTATION | 180 670.00 | 38 165.00 | 38 165.00 |
| 60624 | PRODUITS DE TRAITEMENT | 15 690.00 | 16 460.00 | 16 460.00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 118 800.00 | 78 500.00 | 78 500.00 |
| | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 500.00 | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 306 220.00 | 284 040.00 | 284 040.00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 8 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 8 800.00 | 12 600.00 | 12 600.00 |
| | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | | |
| 6064 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) | 50 000.00 | 46 950.00 | 46 950.00 |
| 6065 | FOURNITURES SCOLAIRES | 59 250.00 | 63 430.00 | 63 430.00 |
| 6067 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 52 320.00 | 50 960.00 | 50 960.00 |
| 6068 | | 49 590.00 | 40 700.00 | 40 700.00 |
| 608 | FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG. | | | |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 2 319 240.00 | 1 921 295.00 | 1 921 295.00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 910 700.00 | 645 170.00 | 645 170.00 |
| | LOCATIONS | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 6 340.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 31 100.00 | 33 600.00 | 33 600.00 |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS | | | |
| 61521 | TERRAINS | 206 000.00 | 212 000.00 | 212 000.00 |
| 615221 | BATIMENTS PUBLICS | 368 700.00 | 282 300.00 | 282 300.00 |
| 615228 | AUTRES BATIMENTS | 9 150.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
| 615231 | VOIRIES | 73 100.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
| 615232 | RESEAUX | | | |

| | |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------|--|------------------|------------------------|------------|
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS | | | |
| 61558 | MATERIEL ROULANT | 12 180.00 | 20 085.00 | 20 085.00 |
| | AUTRES BIENS MOBILIERS | 53 500.00 | 36 700.00 | 36 700.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 385 520.00 | 393 700.00 | 393 700.00 |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCE | | | |
| 6162 | MULTIRISQUES | 125 700.00 | 102 870.00 | 102 870.00 |
| | ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION | 15 900.00 | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 7 100.00 | 10 100.00 | 10 100.00 |
| 6182 | DIVERS | | | |
| 6184 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 34 950.00 | 32 250.00 | 32 250.00 |
| 6185 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
| 6188 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| | AUTRES FRAIS DIVERS | 3 300.00 | 4 620.00 | 4 620.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 953 640.00 | 822 610.00 | 822 610.00 |
| 6225 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | | | |
| 6226 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 6227 | HONORAIRES | 35 500.00 | 91 400.00 | 91 400.00 |
| 6228 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 50 500.00 | 50 200.00 | 50 200.00 |
| | DIVERS | 4 060.00 | 4 060.00 | 4 060.00 |
| 6231 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | | | |
| 6232 | ANNONCES ET INSERTIONS | 20 600.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| 6233 | FETES ET CEREMONIES | 323 320.00 | 295 150.00 | 295 150.00 |
| 6236 | FOIRES ET EXPOSITIONS | 74 270.00 | 84 500.00 | 84 500.00 |
| 6237 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 39 000.00 | 32 370.00 | 32 370.00 |
| 6238 | PUBLICATIONS | 28 100.00 | 21 150.00 | 21 150.00 |
| | DIVERS | 18 060.00 | 11 260.00 | 11 260.00 |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | |
| 6247 | TRANSPORTS DE BIENS | 400.00 | 200.00 | 200.00 |
| | TRANSPORTS COLLECTIFS | 26 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
| 6251 | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | | |
| 6255 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 16 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
| 6256 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | | | |
| 6257 | MISSIONS | 500.00 | 700.00 | 700.00 |
| | RECEPTIONS | 500.00 | 150.00 | 150.00 |
| 6261 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | |
| 6262 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 60 120.00 | 54 690.00 | 54 690.00 |
| | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 44 800.00 | 53 080.00 | 53 080.00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 1 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 6281 | DIVERS | | | |
| 6282 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 12 010.00 | 11 050.00 | 11 050.00 |
| 6283 | FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS) | 36 500.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
| | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 116 400.00 | | |
| 62873 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | | | |
| 62876 | AU C.C.A.S. | | | |
| | AU GFP DE RATTACHEMENT | 39 000.00 | 11 650.00 | 11 650.00 |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 3 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 201 240.00 | 244 540.00 | 244 540.00 |
| 63512 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) | | | |
| 63513 | IMPOTS DIRECTS | | | |
| | TAXES FONCIERES | 192 000.00 | 235 000.00 | 235 000.00 |
| | AUTRES IMPOTS LOCAUX | | | |
| 6353 | IMPOTS INDIRECTS | 100.00 | 400.00 | 400.00 |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 500.00 | 500.00 | 500.00 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 6358 | AUTRES DROITS | 8 640.00 | 8 540.00 | 8 540.00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | | 100.00 | 100.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 11 947 600.00 | 12 102 000.00 | 12 102 000.00 |
| -62- | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 4 012.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 6218 | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 4 012.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| -63- | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 246 553.00 | 150 768.73 | 150 768.73 |
| 6332 | IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 27 859.00 | 32 780.13 | 32 780.13 |
| 6333 | PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE | | | |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET | 117 296.00 | 117 988.60 | 117 988.60 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS | 101 398.00 | | |
| -64- | CHARGES DE PERSONNEL | 11 697 035.00 | 11 947 231.27 | 11 947 231.27 |
| | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | |
| | PERSONNEL TITULAIRE | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 6 252 330.00 | 6 030 674.80 | 6 030 674.80 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 111 525.00 | 115 189.00 | 115 189.00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 131 039.00 | 813 094.00 | 813 094.00 |
| | PERSONNEL NON TITULAIRE | | | |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 1 619 969.00 | 1 495 091.68 | 1 495 091.68 |
| 64138 | AUTRES INDEMNITES | 522.00 | 522.00 | 522.00 |
| | EMPLOIS D'INSERTION | | | |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 231 269.00 | 203 348.00 | 203 348.00 |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | 52 196.00 | 74 635.00 | 74 635.00 |
| | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 1 351 663.00 | 1 242 857.77 | 1 242 857.77 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 1 596 168.00 | 1 669 505.69 | 1 669 505.69 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 79 000.00 | 54 837.33 | 54 837.33 |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 170 500.00 | 149 500.00 | 149 500.00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 80 854.00 | 82 976.00 | 82 976.00 |
| | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | |
| | ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT | | | |
| 64731 | | | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 20 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | | | |
| | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | |
| | CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE CONTRIB. FONDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT. | | | |
| 64832 | | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 1 034 600.00 | 1 032 400.00 | 1 032 400.00 |
| -73- | IMPOTS ET TAXES | 927 400.00 | 927 400.00 | 927 400.00 |
| | REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES | | | |
| 7391171 | VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX DEGREV. TAXE FONCIERE SUR LES PROPR. NON BATIES | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 7391178 | AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC | | | |
| 739221 | PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE | | | |
| 73923 | FNGIR | 920 400.00 | 920 400.00 | 920 400.00 |
| | REVERSEMENTS SUR FNGIR | | | |
| 7398 | REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| -74- | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 107 200.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
| 7489 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS REVERS.ET RESTITUT. SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICIP. | 107 200.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 4 912 330.00 | 4 886 420.00 | 4 886 420.00 |
| -65- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 4 912 330.00 | 4 886 420.00 | 4 886 420.00 |
| 651 | REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... | 6 300.00 | 12 100.00 | 12 100.00 |
| 6521 | DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEX. ADMINISTRATIFS DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS | 50 000.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
| 6531 | INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ | 221 500.00 | 224 000.00 | 224 000.00 |
| 6532 | INDEMNITES | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 6533 | FRAIS DE MISSION | 34 130.00 | 13 620.00 | 13 620.00 |
| 6534 | COTISATIONS DE RETRAITE | | 18 810.00 | 18 810.00 |
| 6535 | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 65372 | COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. | | | |
| | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | | | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 6553 | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE | 728 800.00 | 745 000.00 | 745 000.00 |
| 65541 | CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T | | | |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | 601 600.00 | 611 200.00 | 611 200.00 |
| | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES | | | |
| 657362 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS | 1 603 000.00 | 1 554 000.00 | 1 554 000.00 |
| 65737 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | 72 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES | 1 517 500.00 | 1 539 190.00 | 1 539 190.00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | | |
| 65888 | AUTRES | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | 24 287 010.00 | 24 202 070.00 | 24 202 070.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 562 600.00 | 496 800.00 | 496 800.00 |
| -66- | CHARGES FINANCIERES | 562 600.00 | 496 800.00 | 496 800.00 |
| | CHARGES D'INTERETS | | | |
| | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | | | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 66111 | INTERETS REGLES A ECHEANCE | 410 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES | -2 000.00 | -2 900.00 | -2 900.00 |
| 6618 | INTERETS DES AUTRES DETTES | 154 600.00 | 139 700.00 | 139 700.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 131 650.00 | 138 600.00 | 138 600.00 |
| -67- | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 131 650.00 | 138 600.00 | 138 600.00 |
| 6711 | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION | | | |
| 6712 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 2 000.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
| 6713 | AMENDES FISCALES ET PENALES | | | |
| 6714 | SECOURS ET DOTIS | 49 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| 6718 | BOURSES ET PRIX | 18 350.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 52 300.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 10 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 310 000.00 | 290 000.00 | 290 000.00 |
| -68- | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 310 000.00 | 290 000.00 | 290 000.00 |
| 6815 | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT | | | |
| 6817 | DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT | 250 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 |
| 6817 | DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS | | | |
| 6875 | DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 6875 | DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 482 316.63 | 200 996.01 | 200 996.01 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 482 316.63 | 200 996.01 | 200 996.01 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 25 773 576.63 | 25 328 466.01 | 25 328 466.01 |

| | |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|--------------------------|------------------------|---------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 900 000.00 | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 900 000.00 | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 025 000.00 | 1 250 800.00 | 1 250 800.00 |
| - 67 - 675 | CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES | | | |
| 676 6761 | DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV | | | |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 025 000.00 | 1 250 800.00 | 1 250 800.00 |
| 6811 6812 | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR | 1 020 000.00 5 000.00 | 1 250 800.00 | 1 250 800.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 925 000.00 | 5 850 800.00 | 5 850 800.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 4 925 000.00 | 5 850 800.00 | 5 850 800.00 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell | 30 698 576.63 | 31 179 266.01 | 31 179 266.01 |
|--|---------------|---------------|---------------|

| | |
|---|---------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+ | 31 179 266.01 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 285 400.00 | 248 200.00 | 248 200.00 |
| -60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 160 400.00 | 131 000.00 | 131 000.00 |
| 6032 | VARIAT. DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES) VARIAT. DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION. | 160 400.00 | 131 000.00 | 131 000.00 |
| 6091 | RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS DE MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES) | | | |
| -61 - 619 | SERVICES EXTERIEURS RABAIS, REMISES, RISTOUR. OBTENUS SUR SERV. EXTER. | | | |
| -64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 125 000.00 | 117 200.00 | 117 200.00 |
| 6419 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 115 000.00 | 107 200.00 | 107 200.00 |
| 6459 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 1 427 970.00 | 1 433 190.00 | 1 433 190.00 |
| -70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | 1 427 970.00 | 1 433 190.00 | 1 433 190.00 |
| 7013 | VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE PRODUITS RESIDUELS REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE | | | |
| 70311 | CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) | 29 500.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
| 70312 | REDEVANCES FUNERAIRES | 7 500.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 70321 70323 | DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | 60 000.00 13 600.00 | 58 900.00 24 900.00 | 58 900.00 24 900.00 |
| 7035 | LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE | 1 900.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 70388 | AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | 25 000.00 | 25 600.00 | 25 600.00 |
| 704 | TRAVAUX | | | |
| 7062 | PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE | 63 700.00 | 64 850.00 | 64 850.00 |
| 70631 70632 | REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS | 30 000.00 90 000.00 | 30 000.00 100 000.00 | 30 000.00 100 000.00 |
| 7066 7067 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. | 205 000.00 544 700.00 | 205 000.00 506 000.00 | 205 000.00 506 000.00 |
| 70688 | AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 7083 | AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | | | |
| 70841 70846 70848 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE AU GFP DE RATTACHEMENT AUX AUTRES ORGANISMES | 101 210.00 29 000.00 61 160.00 | 172 340.00 58 820.00 | 172 340.00 58 820.00 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 70878 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | 150 000.00 | 129 080.00 | 129 080.00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 15 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 12 746 880.00 | 13 175 070.00 | 13 175 070.00 |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 12 746 880.00 | 13 175 070.00 | 13 175 070.00 |
| | IMPOTS LOCAUX | | | |
| 73111 | CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | 6 130 000.00 | 6 435 900.00 | 6 435 900.00 |
| 7318 | AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES | | | |
| | FISCALITE REVERSEE | | | |
| 7321 | FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES | | | |
| 73211 | FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES ATTRIBUTION DE COMPENSATION | 5 259 990.00 | 5 259 990.00 | 5 259 990.00 |
| 73223 | FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC | 360 070.00 | 349 130.00 | 349 130.00 |
| 7325 | FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES. COMM. ET INTERC | | | |
| 7336 | TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DROITS DE PLACE | 38 000.00 | 33 200.00 | 33 200.00 |
| 7337 | DROITS DE STATIONNEMENT | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 7343 | TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES | 30 100.00 | 30 700.00 | 30 700.00 |
| 7351 | IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE | 363 720.00 | 454 650.00 | 454 650.00 |
| 7362 | IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR | | | |
| 7368 | TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 7381 | AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE | 505 000.00 | 550 000.00 | 550 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 8 612 650.00 | 8 804 030.00 | 8 804 030.00 |
| - 74 - | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 8 612 650.00 | 8 804 030.00 | 8 804 030.00 |
| | D.G.F. | | | |
| 7411 | DOTATION FORFAITAIRE | 2 702 000.00 | 2 702 600.00 | 2 702 600.00 |
| 74123 | DOTATION D'AMENAGEMENT | | | |
| 74127 | DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE | 3 117 800.00 | 3 275 400.00 | 3 275 400.00 |
| | DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION | 806 600.00 | 815 700.00 | 815 700.00 |
| 744 | FCTVA | 17 100.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 745 | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS | | | |
| | PARTICIPATIONS | | | |
| | ETAT | | | |
| 74712 | EMPLOIS D'AVENIR | 93 300.00 | 117 900.00 | 117 900.00 |
| 74718 | AUTRES | 123 000.00 | 33 570.00 | 33 570.00 |
| 7472 | REGIONS | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 7473 | DEPARTEMENTS | 47 700.00 | | |
| 74748 | AUTRES COMMUNES | 17 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/Art | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 7475 | GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE | | | |
| 74751 | GFP DE RATTACHEMENT | 166 550.00 | 233 400.00 | 233 400.00 |
| 7477 | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | | | |
| 7478 | AUTRES ORGANISMES | 881 000.00 | 929 900.00 | 929 900.00 |
| 7482 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE | | | |
| 748314 | ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF | 13 900.00 | | |
| 74832 | ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF. | 178 900.00 | 148 300.00 | 148 300.00 |
| 74834 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES | 26 500.00 | 24 820.00 | 24 820.00 |
| 74835 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION | 405 000.00 | 452 290.00 | 452 290.00 |
| 7484 | DOTATION DE RECENSEMENT | 4 200.00 | 4 120.00 | 4 120.00 |
| 7485 | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES | 12 100.00 | 16 030.00 | 16 030.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 660 400.00 | 1 227 700.00 | 1 227 700.00 |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 660 400.00 | 1 227 700.00 | 1 227 700.00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 1 185 600.00 | 1 227 700.00 | 1 227 700.00 |
| 7551 | EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM EXCEDENT DES BUDG. ANNEX. A CARACT. ADMINISTR. | 474 800.00 | | |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | | |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 24 733 300.00 | 24 888 190.00 | 24 888 190.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 10 000.00 | 17 100.00 | 17 100.00 |
| - 76 - | PRODUITS FINANCIERS | 10 000.00 | 17 100.00 | 17 100.00 |
| 768 | AUTRES PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 7688 | AUTRES PRODUITS FINANCIERS AUTRES | 10 000.00 | 17 100.00 | 17 100.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 20 000.00 | 91 000.00 | 91 000.00 |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 20 000.00 | 91 000.00 | 91 000.00 |
| 7711 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES | | | |
| 7714 | RECOURV. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | | | |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. | | | |
| 773 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 20 000.00 | 91 000.00 | 91 000.00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| - 78 - | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 7815 | REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDT S DE FONCTIONN.COURAN | | | |
| 7817 | REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION. REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chapitre / Article | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------|---------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 24 813 300.00 | 25 046 290.00 | 25 046 290.00 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 5 000.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
| - 75- 752 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES | | | |
| - 77- 7761 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA | 5 000.00 5 000.00 | 4 700.00 4 700.00 | 4 700.00 4 700.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 5 000.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell | 24 818 300.00 | 25 050 990.00 | 25 050 990.00 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI | | | 6 128 276.01 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+ | | | 31 179 266.01 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 010 | COMPTE DE STOCKS ET EN COURS | | | |
| - 35 - | STOCKS DE PRODUITS | | | |
| 3555 | PRODUITS FINIS TERRAINS AMENAGES | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 165 854.49 | 271 400.00 | 271 400.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 165 854.49 | 271 400.00 | 271 400.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | 75 000.00 | 242 000.00 | 242 000.00 |
| 2033 | FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION | 2 904.49 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 205 | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, | | | |
| 2051 | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 87 950.00 | 26 400.00 | 26 400.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 2 218 860.00 | 827 900.00 | 827 900.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 218 860.00 | 827 900.00 | 827 900.00 |
| +204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 2 218 860.00 | 827 900.00 | 827 900.00 |
| 204122 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 19 650.00 | | |
| 2041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 2 184 210.00 | 768 000.00 | 768 000.00 |
| 2041582 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | |
| 204171 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 39 900.00 | 39 900.00 |
| 204181 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | |
| 20421 | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 15 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 20422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| +204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| 204172 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 718 022.00 | 1 142 350.00 | 1 142 350.00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 718 022.00 | 1 142 350.00 | 1 142 350.00 |
| 2111 | TERRAINS | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 2115 | TERRAINS NUS TERRAINS BATIS | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 2121 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | | | |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 39 600.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
| 2135 | CONSTRUCTIONS | | | |
| 2138 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS | 10 400.00 | 336 480.00 | 336 480.00 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 2151 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 2152 | RESEAUX DE VOIRIE | 84 574.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
| | INSTALLATIONS DE VOIRIE | | | |
| 21532 | RESEAUX DIVERS | 12 000.00 | | |
| 21534 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | | | |
| 21538 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | | 66 100.00 | 66 100.00 |
| | AUTRES RESEAUX | | | |
| 21568 | MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE | | | |
| 21571 | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | |
| 21578 | MATERIEL ROULANT | 11 600.00 | 9 720.00 | 9 720.00 |
| | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 19 018.00 | 78 700.00 | 78 700.00 |
| 2161 | COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | |
| | OEUVRES ET OBJETS D'ART | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 80 000.00 | 109 000.00 | 109 000.00 |
| 2183 | MATERIEL DE TRANSPORT | 129 990.00 | 102 990.00 | 102 990.00 |
| 2184 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 28 860.00 | 69 620.00 | 69 620.00 |
| 2185 | MOBILIER | | | |
| 2188 | CHEPTEL | 121 980.00 | 118 940.00 | 118 940.00 |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| - 22 - | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 2238 | CONSTRUCTIONS | | | |
| | AUTRES CONSTRUCTIONS | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 916 290.00 | 2 781 120.00 | 2 781 120.00 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 916 290.00 | 2 781 120.00 | 2 781 120.00 |
| 2312 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | |
| 2313 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 613 600.00 | 539 100.00 | 539 100.00 |
| 2315 | CONSTRUCTIONS | 1 966 090.00 | 1 635 720.00 | 1 635 720.00 |
| 2316 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 270 500.00 | 606 300.00 | 606 300.00 |
| | RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | |
| 235 | PART INVESTISSEMENT P.P.P. | 66 100.00 | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 2315 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | |
| | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| | 12 CREULE | | | |
| | 14 VOIRIE RUE DU BOIS | | | |
| | 18 VOIRIE RUE DE CAESTRE | | | |
| | 23 POLE MUSIQUE | | | |
| | 24 POLE GARE | | | |
| | 26 POLE ENFANCE | | | |
| | 27 FIBRE OPTIQUE | 215 100.00 | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | 6 234 126.49 | 5 022 770.00 | 5 022 770.00 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 10223 | FONDS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 10226 | T.L.E. TAXE D'AMENAGEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 1 626 500.00 | 1 649 550.00 | 1 649 550.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 626 500.00 | 1 649 550.00 | 1 649 550.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS | 1 288 000.00 | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 5 500.00 | 5 550.00 | 5 550.00 |
| 1675 | EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL DETTE AFFERENTES AUX M.E.T.P. et P.P.P. | 333 000.00 | 348 000.00 | 348 000.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| - 27 - | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES | | | |
| 27688 | INTERETS COURUS INTERETS COURUS SUR CREANCES DIVERSES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 1 626 500.00 | 1 649 550.00 | 1 649 550.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 7 860 626.49 | 6 672 320.00 | 6 672 320.00 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|------------------|------------------------|------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 5 000.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | 5 000.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 5 000.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
| | SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT | | | |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | | | |
| 13911 | REGIONS | | 2 900.00 | 2 900.00 |
| 13912 | DEPARTEMENTS | 5 000.00 | | |
| 13913 | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| 13917 | AUTRES | | 500.00 | 500.00 |
| 13918 | | | | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| | AUTRES EMPRUNTS | | | |
| 16818 | AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS | | | |
| | AUTRES DETTES | | | |
| 16878 | AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS | | | |
| <i>Charges transférées</i> | | | | |
| 192 | NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION | | | |
| - 48 - | COMPTES DE REGULARISATION | | | |
| 4812 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| | FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 20 000.00 | 75 600.00 | 75 600.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| +204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS | | | |
| 204172 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 52 600.00 | 52 600.00 |
| | CONSTRUCTIONS | | | |
| | BATIMENTS PUBLICS | | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | 30 400.00 | 30 400.00 |
| | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | | 22 200.00 | 22 200.00 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 20 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 20 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 25 000.00 | 80 300.00 | 80 300.00 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles | 7 885 626.49 | 6 752 620.00 | 6 752 620.00 |
|---|--------------|--------------|--------------|

| | |
|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chapitre / Article | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--------------------|---------|------------------|--|--------------|
| | | | | |
| | | | RESTES A REALISER N-1 | 1 941 809.71 |
| | | | D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI | |
| | | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré | 8 694 429.71 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/Art | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 456 340.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 456 340.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 1311 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 13 100.00 | | |
| 1312 | REGIONS | 3 400.00 | | |
| 1317 | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | | | |
| 1318 | AUTRES | | | |
| 1321 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 176 400.00 | | |
| 1322 | REGIONS | 20 800.00 | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 146 640.00 | | |
| 1325 | GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE | | | |
| 13251 | GFP DE RATTACHEMENT | | | |
| 1328 | AUTRES | | | |
| 1332 | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT AMORTISSABLE AMENDES DE POLICE | | | |
| 1342 | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE AMENDES DE POLICE | 96 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 1345 | PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT | | | |
| 1346 | PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| +204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| 204171 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2113 | TERRAINS | | | |
| 2118 | TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE AUTRES TERRAINS | | | |
| 2132 | CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2111 | TERRAINS TERRAINS NUS | | | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | |
| 2315 | CONSTRUCTIONS | | | |
| | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| - 23 - 238 | <i>IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.</i> | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 456 340.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 949 700.00 | 1 000 505.82 | 1 000 505.82 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 949 700.00 | 1 000 505.82 | 1 000 505.82 |
| | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT | | | |
| | FONDS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 489 600.00 | 378 120.00 | 378 120.00 |
| 10223 | T.L.E. | | | |
| 10226 | TAXE D'AMENAGEMENT | 460 100.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
| | RESERVES | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | 372 385.82 | 372 385.82 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | |
| - 16 - 165 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 27 900.00 | 57 100.00 | 57 100.00 |
| - 27 - 274 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS | 27 900.00 | 57 100.00 | 57 100.00 |
| | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES | | | |
| 27636 | CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS CCAS ET CAISSE DES ECOLES | 27 900.00 | 57 100.00 | 57 100.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | 41 000.00 | 41 000.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | 41 000.00 | 41 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 977 600.00 | 1 098 605.82 | 1 098 605.82 |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 433 940.00 | 1 198 605.82 | 1 198 605.82 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|------------------|------------------------|--------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 900 000.00 | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | 3 900 000.00 | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 025 000.00 | 1 250 800.00 | 1 250 800.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 1312 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS REGIONS | | | |
| 1313 | DEPARTEMENTS | | | |
| 192 | NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| | TERRAINS | | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | | | |
| 2113 | TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE | | | |
| 2115 | TERRAINS BATIS | | | |
| 2118 | AUTRES TERRAINS | | | |
| | CONSTRUCTIONS | | | |
| 2132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | | |
| - 27 - | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 274 | PRETS | | | |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 1 020 000.00 | 1 250 800.00 | 1 250 800.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 28031 | FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES | | | |
| 2804122 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 3 000.00 | 26 600.00 | 26 600.00 |
| 28041582 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 700.00 | 700.00 |
| 28041632 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 000.00 | | |
| 28041642 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 185 000.00 | 178 800.00 | 178 800.00 |
| 2804172 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 4 000.00 | 22 400.00 | 22 400.00 |
| 2804181 | BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES | | 11 700.00 | 11 700.00 |
| 280421 | BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES | 1 600.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 59 700.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 28128 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 105 000.00 | 106 300.00 | 106 300.00 |
| | CONSTRUCTIONS | | | |
| 281318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 118 200.00 | 121 000.00 | 121 000.00 |
| 28132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 120 300.00 | 120 300.00 | 120 300.00 |
| 28135 | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 3 700.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
| | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 28152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 121 800.00 | 128 000.00 | 128 000.00 |
| 281538 | AUTRES RESEAUX | | 189 800.00 | 189 800.00 |
| 281568 | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE | | 12 700.00 | 12 700.00 |
| 281571 | MATERIEL ROULANT | 30 000.00 | 17 300.00 | 17 300.00 |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 21 500.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 19 700.00 | 28 700.00 | 28 700.00 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 28182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 40 000.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 65 000.00 | 124 600.00 | 124 600.00 |
| 28184 | MOBILIER | 26 500.00 | 43 500.00 | 43 500.00 |
| 28185 | CHEPTEL | | | |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 94 000.00 | 68 000.00 | 68 000.00 |
| - 48 - | COMPTES DE REGULARISATION | 5 000.00 | | |
| 4812 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS | 5 000.00 | | |
| 192 | NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 4 925 000.00 | 5 850 800.00 | 5 850 800.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 20 000.00 | 75 600.00 | 75 600.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 000.00 | 55 600.00 | 55 600.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | | | |
| 2033 | FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION | 2 000.00 | 52 600.00 3 000.00 | 52 600.00 3 000.00 |
| +204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| 204171 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 18 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 18 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 4 945 000.00 | 5 926 400.00 | 5 926 400.00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles | 6 378 940.00 | 7 125 005.82 | 7 125 005.82 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | 248 245.00 |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI | 1 321 178.89 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré | 8 694 429.71 |