

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 10 février 2010

OBJET
de la Délibération

**BUDGET PRIMITIF
2010 VILLE**

Date de convocation du Conseil Municipal

4 février 2010

Date d'affichage : 4 février 2010

Nombre de Conseillers en exercice : 33

Président de la Séance : Monsieur LE ROCH, Maire

Secrétaire de Séance : Monsieur MARCHAND

Etaient présents

M. LE ROCH, Maire ; M. LE DORZE, Mme GOUTTEQUILLET, M. LE MAPIHAN, Mme BURLOT, M. LE COUVIOUR, Mme DORE-LUCAS, MM. MARCHAND, PARMENTIER Adjoints au Maire.

MM. BAUCHER, JARNO, Mmes GREZE, OLIVIERO, LE PAVEC, MM. LE BOTLAN, LE BELLER, GIRALDON, Mme PESSEL, M. BURBAN, Mmes PEDRONO, RAMEL-FLAGEUL, M. BONHOURE, Mmes LE STRAT, ROUILLARD, MM. MOUHAOU, DERRIEN, PERESSE, Conseillers Municipaux.

Absents ayant donné pouvoir

Mme JEHANNO à Mme BURLOT
M. LE BARON à M. MARCHAND
Mme DONATO-LEHUEDE à Mme PEDRONO
Mme LE DOARE à M. LE MAPIHAN
Mlle ORINEL à Mme GOUTTEQUILLET
Mme GUEGAN à M. PERESSE

BUDGET PRIMITIF 2010 VILLE

Rapport de Daniel LE COUVIOUR

Les Budgets Primitifs préparés pour l'exercice 2010 vous sont présentés dans les documents joints. La note d'accompagnement récapitule les orientations prises et précise les choix, dans le prolongement du Débat d'Orientations Budgétaires.

Nous vous proposons :

- D'adopter le Budget Primitif Ville

**LES CONCLUSIONS DU RAPPORT SONT ADOPTEES PAR 27 VOIX « POUR » et 6 « ABSTENTIONS » de Mme ROUILLARD, M. DERRIEN, Mme LE STRAT, M. MOUHAOU, M. PERESSE, Mme GUEGAN
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME**

Fait à Pontivy, le 11 février 2010

**LE MAIRE
Jean-Pierre LE ROCH**

BUDGET 2010**Fonctionnement**

| | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Dépenses | 13 058 251,00 | Recettes | 14 751 119,00 |
| Virement | 514 000,00 | Excédent reporté | 450 139,19 |
| Virement + | 1 629 007,19 | | |
| | 15 201 258,19 | | 15 201 258,19 |
| Solde | | | 0,00 |

Investissement

| | |
|-----------------|----------------------|
| Dépenses | Recettes |
| Dettes | 304 000,00 |
| Travaux | 114 600,00 |
| Déficit Inv. | 135 000,00 |
| Reports | 437 110,00 |
| | 514 000,00 |
| | 1 629 007,19 |
| | 960 000,00 |
| | 85 000,00 |
| | 61 500,00 |
| | 70 000,00 |
| | 917 182,81 |
| | 4 535 459,39 |
| | 262 710,00 |
| | 2 391 196,89 |
| Total | 12 416 766,28 |
| Solde | 0,00 |

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|---------------------|------------|
| BUDGET VILLE | (1) |
|---------------------|------------|

POSTE COMPTABLE DE

M14

| |
|--|
| Budget Primitif voté par nature |
|--|

Année 2010

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc...);

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

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

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | A 15 201 258,19 | D 14 751 119,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | B 0,00 | E 0,00 |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | C 0,00 (si déficit) | F 450 139,19 (si excédent) |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | | A+B+C 15 201 258,19 | D+E+F 15 201 258,19 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | G 5 490 110,00 | J 7 881 306,89 |
| + | | + | + |
| R E P O R T | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | H 3 871 628,80 | K 4 535 459,39 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | I 3 055 027,48 (si solde négatif) | L 0,00 (si solde positif) |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | G+H+I 12 416 766,28 | J+K+L 12 416 766,28 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | A+B+C+G+H+I 27 618 024,47 | D+E+F+J+K+L 27 618 024,47 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget... .. (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR+vote) |
|-------|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 513 906,00 | 0,00 | 3 637 607,00 | 3 637 607,00 | 3 637 607,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 7 010 750,00 | 0,00 | 6 960 768,00 | 6 960 768,00 | 6 960 768,00 |
| 014 | Atténuation de produits | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 975 718,00 | 0,00 | 1 646 116,00 | 1 646 116,00 | 1 646 116,00 |
| | Total des dépenses de gestion courante | 12 500 624,00 | 0,00 | 12 244 741,00 | 12 244 741,00 | 12 244 741,00 |
| 66 | Charges financières | 476 584,43 | 0,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | 542 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 15 600,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 12 992 808,43 | 0,00 | 12 795 541,00 | 12 795 541,00 | 12 795 541,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 2 137 748,15 | | 2 143 007,19 | 2 143 007,19 | 2 143 007,19 |
| 042 | Opé. d'ordre de transfert entre sections (5) | 298 210,00 | | 262 710,00 | 262 710,00 | 262 710,00 |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 2 435 958,15 | | 2 405 717,19 | 2 405 717,19 | 2 405 717,19 |
| | TOTAL | 15 428 766,58 | 0,00 | 15 201 258,19 | 15 201 258,19 | 15 201 258,19 |

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

15 201 258,19

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget... .. (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR+vote) |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 188 280,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 724 655,00 | 0,00 | 776 700,00 | 776 700,00 | 776 700,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 9 011 733,21 | 0,00 | 9 198 829,00 | 9 198 829,00 | 9 198 829,00 |
| 74 | Dotations et participations | 4 324 084,00 | 0,00 | 4 396 990,00 | 4 396 990,00 | 4 396 990,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 153 900,00 | 0,00 | 134 100,00 | 134 100,00 | 134 100,00 |
| | Total des recettes de gestion courante | 14 402 652,21 | 0,00 | 14 631 619,00 | 14 631 619,00 | 14 631 619,00 |
| 76 | Produits financiers | 130 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 102 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 14 635 152,21 | 0,00 | 14 751 119,00 | 14 751 119,00 | 14 751 119,00 |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 14 635 152,21 | 0,00 | 14 751 119,00 | 14 751 119,00 | 14 751 119,00 |

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

450 139,19

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

15 201 258,19

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)

2 405 717,19

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 commune ou de l'établissement.

- (1) cf. p. 4 IB – Modalités de vote.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
- (6) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
- (7) 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.
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (10) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (11) 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 | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget... (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|--|--|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 95 000,00 | 193 043,26 | 50 000,00 | 50 000,00 | 243 043,26 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 246 198,14 | 324 525,93 | 312 000,00 | 312 000,00 | 636 525,93 |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 258 801,86 | 3 334 059,61 | 4 310 110,00 | 4 310 110,00 | 7 644 169,61 |
| Total des dépenses d'équipement | | 4 600 000,00 | 3 851 628,80 | 4 672 110,00 | 4 672 110,00 | 8 523 738,80 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 890 000,00 | 0,00 | 818 000,00 | 818 000,00 | 818 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Total des dépenses financières | | 890 000,00 | 20 000,00 | 818 000,00 | 818 000,00 | 838 000,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 5 490 000,00 | 3 871 628,80 | 5 490 110,00 | 5 490 110,00 | 9 361 738,80 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|-------------|--|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL | 5 490 000,00 | 3 871 628,80 | 5 490 110,00 | 5 490 110,00 | 9 361 738,80 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 3 055 027,48 |
|--|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 12 416 766,28 |
|---|----------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget... (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|--|--|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 410 138,00 | 352 945,83 | 818 210,00 | 818 210,00 | 1 171 155,83 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 368 903,85 | 4 182 513,56 | 917 182,81 | 917 182,81 | 5 099 696,37 |
| Total des recettes d'équipement | | 1 779 041,85 | 4 535 459,39 | 1 735 392,81 | 1 735 392,81 | 6 270 852,20 |
| 10 | Dot., fonds divers et réserves (hors 1068) | 935 000,00 | 0,00 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés (10) | 1 159 606,78 | 0,00 | 2 391 196,89 | 2 391 196,89 | 2 391 196,89 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 340 000,00 | 0,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 304 000,00 |
| Total des recettes financières | | 2 434 606,78 | 0,00 | 3 740 196,89 | 3 740 196,89 | 3 740 196,89 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 4 213 648,63 | 4 535 459,39 | 5 475 589,70 | 5 475 589,70 | 10 011 049,09 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (5) | 2 137 748,15 | | 2 143 007,19 | 2 143 007,19 | 2 143 007,19 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre sections (5) | 298 210,00 | | 262 710,00 | 262 710,00 | 262 710,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 2 435 958,15 | | 2 405 717,19 | 2 405 717,19 | 2 405 717,19 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL | 6 649 606,78 | 4 535 459,39 | 7 881 306,89 | 7 881 306,89 | 12 416 766,28 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 12 416 766,28 |
|---|----------------------|

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 II sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

| | |
|--|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11) | 2 405 717,19 |
|--|---------------------|

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 637 607,00 | | 3 637 607,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6 960 768,00 | | 6 960 768,00 |
| 014 | Atténuation de produits | 250,00 | | 250,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 646 116,00 | | 1 646 116,00 |
| 66 | Charges financières | 542 000,00 | 0,00 | 542 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| 68 | Dotations aux provisions (semi-budgétaires) | 0,00 | 262 710,00 | 262 710,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 2 143 007,19 | 2 143 007,19 |
| | Dépenses de fonctionnement – Total | 12 795 541,00 | 2 405 717,19 | 15 201 258,19 |

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

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 15 201 258,19 |
|--|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) | 818 000,00 | 0,00 | 818 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 243 043,26 | 0,00 | 243 043,26 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 636 525,93 | 0,00 | 636 525,93 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 7 644 169,61 | 0,00 | 7 644 169,61 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 9 361 738,80 | 0,00 | 9 361 738,80 |

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 3 055 027,48 |
|--|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 12 416 766,28 |
|---|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre ;

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

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

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

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

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

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

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

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

2 – RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 125 000,00 | | 125 000,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 776 700,00 | | 776 700,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 9 198 829,00 | | 9 198 829,00 |
| 74 | Dotations et participations | 4 396 990,00 | | 4 396 990,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 134 100,00 | | 134 100,00 |
| 76 | Produits financiers | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| | Recettes de fonctionnement – Total | 14 751 119,00 | 0,00 | 14 751 119,00 |

| | |
|--|----------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 450 139,19 |
| | + |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 15 201 258,19 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 1 045 000,00 | 0,00 | 1 045 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 171 155,83 | 0,00 | 1 171 155,83 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 5 099 696,37 | 0,00 | 5 099 696,37 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 304 000,00 | 0,00 | 304 000,00 |
| 28 | Amortissements des Immo. | | 262 710,00 | 262 710,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 2 143 007,19 | 2 143 007,19 |
| | Recettes d'investissement – Total | 7 619 852,20 | 2 405 717,19 | 10 025 569,39 |

| | |
|--|----------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
| | + |
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 2 391 196,89 |
| | = |
| TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES | 12 416 766,28 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap/art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget ... (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) | 3 513 906,00 | 3 637 607,00 | 3 637 607,00 |
| 6042 | Ach.Prest.Serv.(< Terr.à Am.) | 84 990,00 | 68 400,00 | 68 400,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 38 720,00 | 79 270,00 | 79 270,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 503 700,00 | 550 200,00 | 550 200,00 |
| 60621 | Combustibles | 47 550,00 | 40 850,00 | 40 850,00 |
| 60622 | Carburants | 68 400,00 | 61 150,00 | 61 150,00 |
| 60623 | Alimentation | 345 970,00 | 338 070,00 | 338 070,00 |
| 60628 | Autres Fourn. non stockées | 3 340,00 | 4 035,00 | 4 035,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 31 080,00 | 30 380,00 | 30 380,00 |
| 60632 | Fournitures de petit Equip. | 4 045,00 | 4 050,00 | 4 050,00 |
| 606321 | Four. petit Equip. gestionnaire | 75 000,00 | 66 050,00 | 66 050,00 |
| 606322 | Four. petit Equip. autre ges | 20 000,00 | 15 450,00 | 15 450,00 |
| 60633 | Fournitures de voirie | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 60636 | Vêtements de travail | 10 850,00 | 12 150,00 | 12 150,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 24 020,00 | 25 880,00 | 25 880,00 |
| 6065 | Livres,disques,K7(Bib., Méd.) | 52 600,00 | 54 950,00 | 54 950,00 |
| 6067 | Fournitures scolaires | 47 045,00 | 41 420,00 | 41 420,00 |
| 60671 | Fournitures scol. BCD | 1 640,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| 60672 | Fournitures scol. renouv. manu | 4 415,00 | 4 380,00 | 4 380,00 |
| 60681 | Aut. mat. fournit. Gestion | 208 990,00 | 217 020,00 | 217 020,00 |
| 60682 | Aut. mat. fournit. autre gest | 128 550,00 | 120 250,00 | 120 250,00 |
| 611 | Cont.Prest.Serv. avec des Ent. | 227 380,00 | 260 850,00 | 260 850,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 3 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 55 400,00 | 68 750,00 | 68 750,00 |
| 61522 | Bâtiments | 20 650,00 | 17 700,00 | 17 700,00 |
| 61523 | Voies et réseaux | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 61551 | Matériel roulant | 66 980,00 | 71 680,00 | 71 680,00 |
| 61558 | entretien réparat° autr fournit | 47 570,00 | 37 150,00 | 37 150,00 |
| 6156 | Maintenance | 111 340,00 | 111 870,00 | 111 870,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 54 210,00 | 55 500,00 | 55 500,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 17 800,00 | 8 350,00 | 8 350,00 |
| 6182 | Documentation Gén. et Tech. | 18 160,00 | 14 930,00 | 14 930,00 |
| 6184 | Vers. à des Org. de formation | 10 321,00 | 2 010,00 | 2 010,00 |
| 6185 | Frais de colloques & séminaires | 1 850,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 11 200,00 | 8 950,00 | 8 950,00 |
| 6225 | Ind. au comptable et aux Rég. | 2 800,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 6226 | Honoraires | 21 550,00 | 5 050,00 | 5 050,00 |
| 6227 | Fr. d'actes et de contentieux | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 28 800,00 | 33 050,00 | 33 050,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 39 380,00 | 49 490,00 | 49 490,00 |
| 62321 | Spectacles, Animations | 158 100,00 | 184 100,00 | 184 100,00 |
| 6233 | Foires et expositions | 91 620,00 | 98 540,00 | 98 540,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 70 725,00 | 75 727,00 | 75 727,00 |
| 6237 | Publications | 16 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6241 | Transports de biens | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6247 | Transports collectifs | 311 700,00 | 359 850,00 | 359 850,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 1 950,00 | 3 170,00 | 3 170,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 48 550,00 | 46 150,00 | 46 150,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 73 190,00 | 71 880,00 | 71 880,00 |
| 627 | Serv. bancaires et assimilés | 100,00 | 640,00 | 640,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 26 025,00 | 28 105,00 | 28 105,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 22 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 3 950,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 6355 | Tx. et Imp. sur les véhicules | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.(Aut.Org.) | 21 700,00 | 19 110,00 | 19 110,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 7 010 750,00 | 6 960 768,00 | 6 960 768,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 84 066,00 | 31 050,00 | 31 050,00 |
| 6332 | Cotisations Vers. au F.N.A.L. | 20 285,00 | 20 451,00 | 20 451,00 |
| 6333 | Part.Emp. à la Form.Prof.Cont. | 32 478,00 | 41 400,00 | 41 400,00 |
| 6336 | Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT | 91 409,00 | 89 586,00 | 89 586,00 |
| 64111 | Rémunération principale | 3 708 109,00 | 3 504 810,00 | 3 504 810,00 |

| Chap/art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget ... (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 64112 | NBI, SFT & indem de Residence | 92 685,00 | 93 819,00 | 93 819,00 |
| 64118 | Autres indemnités | 262 105,00 | 260 286,00 | 260 286,00 |
| 64131 | Rémunération | 626 969,00 | 840 616,00 | 840 616,00 |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 781 236,00 | 798 713,00 | 798 713,00 |
| 6453 | Cot. aux caisses de Ret. | 1 122 706,00 | 1 045 610,00 | 1 045 610,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 37 801,00 | 51 498,00 | 51 498,00 |
| 6455 | Cot. pour assurance du Pers. | 77 000,00 | 64 082,00 | 64 082,00 |
| 6458 | Cot. aux autres Org. Soc. | 30 101,00 | 31 683,00 | 31 683,00 |
| 64731 | Versées directement | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 40 600,00 | 40 600,00 | 40 600,00 |
| 6488 | Autres charges | 0,00 | 19 364,00 | 19 364,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7391171 | Dég.Tx.Fonc.Ptés non Bât. | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7395 | Dég.Tx.Fonc.Ptés non Bât. | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 975 718,00 | 1 646 116,00 | 1 646 116,00 |
| 6531 | Indemnités | 140 025,00 | 143 000,00 | 143 000,00 |
| 6532 | Frais de mission | 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 6 800,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6535 | Formation | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 65372 | Cotisat°au fds finct de alloc° | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 654 | Pertes sur Cré. irrécouvrables | 10 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6553 | Service d'incendie | 462 000,00 | 467 231,00 | 467 231,00 |
| 6554 | Cont. aux Org. de regroupement | 1 488,00 | 610,00 | 610,00 |
| 6556 | Ind. de logement aux Instit. | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6558 | Autres Cont. obligatoires | 386 000,00 | 378 500,00 | 378 500,00 |
| 657361 | Caisse des écoles | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 657362 | CCAS | 430 800,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 65748 | Autres organismes | 304 820,00 | 311 050,00 | 311 050,00 |
| 658 | Ch. Div. de la Gest. courante | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = (011+012+014+65+656) | | 12 500 624,00 | 12 244 741,00 | 12 244 741,00 |

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

(2) cf. p. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Pour les comptes 62: sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

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

| Chap/art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget ... (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 66 | Charges financières (b) | 476 584,43 | 542 000,00 | 542 000,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 510 000,00 | 542 000,00 | 542 000,00 |
| 66112 | Intérêts rattachemnt des ICNE | -33 415,57 | 0,00 | 0,00 |
| | Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 = | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 15 600,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 6714 | Bourses et prix | 3 600,00 | 5 050,00 | 5 050,00 |
| 673 | Tit. annulés (sur Ex. Ant.) | 12 000,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 68 | Dotations aux provisions (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 12 992 808,43 | 12 795 541,00 | 12 795 541,00 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 137 748,15 | 2 143 007,19 | 2 143 007,19 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9) | 298 210,00 | 262 710,00 | 262 710,00 |
| 6811 | Dot. Amort. Immo. Incorp. Corp. | 298 210,00 | 262 710,00 | 262 710,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 435 958,15 | 2 405 717,19 | 2 405 717,19 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur section de fonct. (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 435 958,15 | 2 405 717,19 | 2 405 717,19 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 15 428 766,58 | 15 201 258,19 | 15 201 258,19 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (11) | 0,00 |
| + | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 15 201 258,19 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
- (2) cf. p. 4 IB – Modalités de vote ;
- (3) Hors restes à réaliser ;
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ;
- (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;
- (8) Pour les comptes 67...: aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») ;
- (9) Pour le compte 6815 :si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;
- (11) 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 | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget ... (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 188 280,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 6419 | Remb. sur Rém. du Pers. | 129 890,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6459 | Remb.Ch. de S.S.& de prévoyance | 58 390,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 724 655,00 | 776 700,00 | 776 700,00 |
| 70311 | Conc.Ds cimetières (Prod. net) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 70312 | Redevances funéraires | 17 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 70323 | Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com. | 28 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 7035 | Loc.de Dr.de chasse & de pêche | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70388 | Autres Red. et Rec. diverses | 110,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 704 | Travaux | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 70620 | Château | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 70632 | A caractère de loisirs | 9 600,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 70660 | Centre Aéré | 30 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 70661 | C.L.S.h | 56 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 70662 | Vacances Pour Tous | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 70663 | Garderies | 25 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 70664 | Crèche | 46 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 70665 | Halte-garderie | 9 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 70671 | Transports Scolaires | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 70672 | Restaurants Scolaires | 250 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 |
| 70688 | Autres prestations de service | 1 350,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 706881 | Camping | 7 800,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 706882 | Transports Urbains | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 7083 | Loc. Div. (autres qu'Imm.) | 44 280,00 | 44 550,00 | 44 550,00 |
| 70878 | par d'autres redevables | 31 280,00 | 101 650,00 | 101 650,00 |
| 7088 | Aut.Prod.Act.Ann.(Ab.Vent.Ouv) | 45 680,00 | 44 500,00 | 44 500,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 9 011 733,21 | 9 198 829,00 | 9 198 829,00 |
| 7311 | Contributions directes | 6 085 000,00 | 6 360 000,00 | 6 360 000,00 |
| 7321 | Attribution de Compensation | 2 199 114,00 | 2 215 606,00 | 2 215 606,00 |
| 7322 | Dotation de Solidarité Com. | 131 619,21 | 120 223,00 | 120 223,00 |
| 73361 | Droits de Place - Halles | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 73362 | Droits de place - Marchés | 20 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 7337 | Droits de stationnement | 25 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 7351 | Taxe sur l'électricité | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 73681 | Emplacements publicitaires | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 7381 | Tx.Add.Dr.Mut.Tx.de Pub. Fonc. | 280 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 |
| 74 | Dotations et participations | 4 324 084,00 | 4 396 990,00 | 4 396 990,00 |
| 7411 | Dotation forfaitaire | 2 663 282,00 | 2 695 000,00 | 2 695 000,00 |
| 74121 | Dot.de Sol.rurale 1re fraction | 213 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 |
| 74123 | Dotation de solidarité urbaine | 300 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 74127 | Dotat°nat°nale de péréquation | 39 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 746 | Dot. Gén. de décentralisation | 4 200,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 74718 | Autres | 5 580,00 | 23 420,00 | 23 420,00 |
| 7472 | Régions | 10 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 7473 | Départements | 156 110,00 | 154 260,00 | 154 260,00 |
| 7474 | Communes | 10 150,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 7476 | C.C.A.S et Caisses des Ecoles | 50 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 7478 | Autres organismes | 317 500,00 | 232 700,00 | 232 700,00 |
| 7482 | Comp.Pert.Tx.Add.Dr.Mut.Tx. | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 74833 | Etat-Comp.au Tit.de Tx.Prof. | 155 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 74834 | Etat-Comp.Tit.Exon. Tx. Fonc. | 106 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 74835 | Etat-Comp.Tit. Exon. Tx.d'Hab. | 285 852,00 | 288 000,00 | 288 000,00 |
| 7488 | Autres Att. et participations | 4 910,00 | 5 910,00 | 5 910,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 153 900,00 | 134 100,00 | 134 100,00 |
| 7520 | Revenus des immeubles | 73 020,00 | 55 500,00 | 55 500,00 |
| 7521 | Revenus des immeubles - Salle | 67 280,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 7522 | Revenus des immeubles - Salle | 13 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 7523 | Revenus des immeubles - Maison | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget ... (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|
| | | | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | | | |
| (a) = 70+73+74+75+013 | | 14 402 652,21 | 14 631 619,00 | 14 631 619,00 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) cf. p. 4 – Modalités de vote, IV ;
(3) Hors restes à réaliser ;
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget ... (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 76 | Produits financiers (b) | 130 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 |
| 7621 | Prod des autr immo fin enc éch Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 = | 130 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 102 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 7713 | Libéralités reçues | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 7788 | Produits except divers | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions (d) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 14 635 152,21 | 14 751 119,00 | 14 751 119,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | 14 635 152,21 | 14 751 119,00 | 14 751 119,00 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
| + | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 450 139,19 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 15 201 258,19 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(2) cf. p. 4 – Modalités de vote, IV ;
(3) Hors restes à réaliser ;
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles ;
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040 ;
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») ;
(8) Pour les comptes 7815 : Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires ;
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

SECTION D'INVESTISSEMENT

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget ... (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 95 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 205 | Conc.Dr.Sim.Brev.Lic.Mark.Proc | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 246 198,14 | 312 000,00 | 312 000,00 |
| 2111 | Terrains nus | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2116 | Cimetières | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 2138 | Autres constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21568 | autre mat. De def. Civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21578 | Autre mat. Et outil. de Voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2158 | Autres inst. mat. outil. techn | -2 777,19 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2161 | Oeuvres et objets d'art | 11 475,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2183 | Mat.de bureau et Mat.Inform. | 65 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 18 500,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 2188 | Autres immo corporelles | 84 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 4 258 801,86 | 4 310 110,00 | 4 310 110,00 |
| 2312 | Terrains | 40 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| 2313 | Constructions | 1 262 500,00 | 2 860 110,00 | 2 860 110,00 |
| 2315 | Instal., Mat.et Out. Tech. | 2 956 301,86 | 1 398 000,00 | 1 398 000,00 |
| | Opérations d'équipement n° (1 ligne par opé.) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 4 600 000,00 | 4 672 110,00 | 4 672 110,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10223 | T.L.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321 | Etat et Etab. nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 | Régions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1323 | Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1342 | Amendes de police | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 890 000,00 | 818 000,00 | 818 000,00 |
| 16411 | Emprunts en euros | 890 000,00 | 818 000,00 | 818 000,00 |
| 18 | Compte de liaison (affectation à budgets annexes...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | Titres de participation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27638 | Autres établissements Pub. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget ... (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Total des dépenses financières | | 890 000,00 | 818 000,00 | 818 000,00 |
| 45...1 | Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6) | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 5 490 000,00 | 5 490 110,00 | 5 490 110,00 |

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

(2) cf. p. 4 – Modalités de vote, IV ;

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Pour les comptes 23 : Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement ;

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget ... (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 040 | <i>Opérations d'ordre transfert entre sections (5)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | <i>Charges transférées (7)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (8)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 5 490 000,00 | 5 490 110,00 | 5 490 110,00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 3 871 628,80 |
|----------------------------------|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 3 055 027,48 |
|--|---------------------|

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES | 12 416 766,28 |
|--|----------------------|

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

(2) cf. p. 4 – Modalités de vote, IV ;

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042* ;

(6) Pour les comptes 15..., 29...2, 39...2, 49...2, 59...2 : Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

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

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

(9) 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 | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B 2 |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget ... (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 410 138,00 | 818 210,00 | 818 210,00 |
| 1321 | Etat et Etab. nationaux | 0,00 | 19 600,00 | 19 600,00 |
| 1323 | Départements | 295 138,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 1328 | Autres | 60 000,00 | 642 110,00 | 642 110,00 |
| 1342 | Amendes de police | 55 000,00 | 61 500,00 | 61 500,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 368 903,85 | 917 182,81 | 917 182,81 |
| 16411 | Emprunts en euros | 1 368 903,85 | 917 182,81 | 917 182,81 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 1 779 041,85 | 1 735 392,81 | 1 735 392,81 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 094 606,78 | 3 436 196,89 | 3 436 196,89 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 850 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 |
| 10223 | T.L.E. | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 1068 | Exc. de Fonct. capitalisés | 1 159 606,78 | 2 391 196,89 | 2 391 196,89 |
| 138 | Autres subventions d'investissement non transférables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison: affectation à | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 340 000,00 | 304 000,00 | 304 000,00 |
| 27638 | Autres établissements Pub. | 340 000,00 | 304 000,00 | 304 000,00 |
| Total des recettes financières | | 2 434 606,78 | 3 740 196,89 | 3 740 196,89 |

| | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 45...2 | Opé pour compte de tiers n°... (1 lig par opé) (5) | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 4 213 648,63 | 5 475 589,70 | 5 475 589,70 |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|

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

(2) cf. p. 4 – Modalités de vote, IV ;

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles ;

(5) Pour les opérations pour compte de tiers n°... : Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

| Chap/art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget ... (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 2 137 748,15 | 2 143 007,19 | 2 143 007,19 |
| 040 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) (6) (7)</i> | 298 210,00 | 262 710,00 | 262 710,00 |
| 281571 | <i>Matériel roulant</i> | 25 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 281578 | <i>Aut mat et outil voirie</i> | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 28182 | <i>Matériel de transport</i> | 31 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 28183 | <i>Mat.de bureau et informatique</i> | 83 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 |
| 28184 | <i>Mobilier</i> | 37 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 28188 | <i>Autres immo corporelles</i> | 122 000,00 | 99 500,00 | 99 500,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 2 435 958,15 | 2 405 717,19 | 2 405 717,19 |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|------|------|------|
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (8)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-------------------------------------|------|------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 435 958,15 | 2 405 717,19 | 2 405 717,19 |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 6 649 606,78 | 7 881 306,89 | 7 881 306,89 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------------|
| + | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | | | 4 535 459,39 |

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| + | | | |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | 0,00 |

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| = | | | |
| TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 12 416 766,28 |

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

(2) cf. p. 4 – Modalités de vote, IV ;

(3) Hors restes à réaliser ;

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042* ;

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

(7) Pour les comptes 15...2, 29...2, 39...2, 49...2, 59...2 : Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;

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

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