

VILLE DE SAUMUR

BUDGET PRIMITIF 2023

BUDGET PRINCIPAL

PROJET



Hôtel de Ville
Rue Molière - CS 54030
49408 Saumur Cedex
Tél. 02 41 83 30 00



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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	6 687 660,00	0,00	7 748 490,00	7 748 490,00	7 748 490,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 536 500,00	0,00	19 340 500,00	19 340 500,00	19 340 500,00
014	Atténuations de produits	91 500,00	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
65	Autres charges de gestion courante	3 515 330,00	0,00	3 367 110,00	3 367 110,00	3 367 110,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		27 830 990,00	0,00	30 562 100,00	30 562 100,00	30 562 100,00
66	Charges financières	616 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		28 466 990,00	0,00	31 034 100,00	31 034 100,00	31 034 100,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	5 729 020,00		5 791 220,00	5 791 220,00	5 791 220,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 610 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 339 020,00		7 191 220,00	7 191 220,00	7 191 220,00
TOTAL		35 806 010,00	0,00	38 225 320,00	38 225 320,00	38 225 320,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
-----------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	38 225 320,00
------------------------------------------------------	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	176 400,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 224 940,00	0,00	3 597 570,00	3 597 570,00	3 597 570,00
73	Impôts et taxes	20 987 860,00	0,00	22 748 460,00	22 748 460,00	22 748 460,00
74	Dotations et participations	10 013 190,00	0,00	10 163 710,00	10 163 710,00	10 163 710,00
75	Autres produits de gestion courante	1 140 200,00	0,00	1 242 380,00	1 242 380,00	1 242 380,00
Total des recettes de gestion courante		35 542 590,00	0,00	37 862 120,00	37 862 120,00	37 862 120,00
76	Produits financiers	28 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		35 616 010,00	0,00	37 907 120,00	37 907 120,00	37 907 120,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	315 000,00		318 200,00	318 200,00	318 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		315 000,00		318 200,00	318 200,00	318 200,00
TOTAL		35 931 010,00	0,00	38 225 320,00	38 225 320,00	38 225 320,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
-----------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	38 225 320,00
------------------------------------------------------	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	6 873 020,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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. Modalités de vote I-B.

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 303 000,00	0,00	1 055 640,00	1 055 640,00	1 055 640,00
204	Subventions d'équipement versées	194 000,00	0,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 848 140,00	0,00	1 357 030,00	1 357 030,00	1 357 030,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 679 350,00	0,00	10 406 580,00	10 406 580,00	10 406 580,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	15 024 490,00	0,00	13 103 250,00	13 103 250,00	13 103 250,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 535 800,00	0,00	1 322 710,00	1 322 710,00	1 322 710,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 212 000,00	0,00	3 312 000,00	3 312 000,00	3 312 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	547 500,00	0,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	7 295 300,00	0,00	4 918 710,00	4 918 710,00	4 918 710,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	22 319 790,00	0,00	18 021 960,00	18 021 960,00	18 021 960,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	315 000,00		318 200,00	318 200,00	318 200,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	315 000,00		618 200,00	618 200,00	618 200,00
	TOTAL	22 634 790,00	0,00	18 640 160,00	18 640 160,00	18 640 160,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---------------------------------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 640 160,00
-----------------------------------------------------	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	4 730 830,00	0,00	3 689 270,00	3 689 270,00	3 689 270,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 657 940,00	0,00	4 977 670,00	4 977 670,00	4 977 670,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	11 388 770,00	0,00	8 666 940,00	8 666 940,00	8 666 940,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 800 000,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 105 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Total des recettes financières	3 907 000,00	0,00	2 482 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	15 295 770,00	0,00	11 148 940,00	11 148 940,00	11 148 940,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	5 729 020,00		5 791 220,00	5 791 220,00	5 791 220,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 610 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 339 020,00		7 491 220,00	7 491 220,00	7 491 220,00

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
TOTAL		22 634 790,00	0,00	18 640 160,00	18 640 160,00	18 640 160,00
						+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						0,00
						=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						18 640 160,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	6 873 020,00
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(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) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) 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.

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

(7) 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.

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	6 687 660,00	7 748 490,00	7 748 490,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	360 510,00	354 770,00	354 770,00
60611	Eau et assainissement	135 500,00	114 300,00	114 300,00
60612	Energie - Electricité	663 300,00	1 566 600,00	1 566 600,00
60613	Chauffage urbain	79 000,00	97 200,00	97 200,00
60621	Combustibles	29 360,00	42 560,00	42 560,00
60622	Carburants	160 000,00	200 000,00	200 000,00
60623	Alimentation	515 520,00	567 830,00	567 830,00
60628	Autres fournitures non stockées	40 540,00	29 660,00	29 660,00
60631	Fournitures d'entretien	54 700,00	65 700,00	65 700,00
60632	Fournitures de petit équipement	44 320,00	38 820,00	38 820,00
60633	Fournitures de voirie	111 000,00	111 000,00	111 000,00
60636	Vêtements de travail	45 500,00	45 600,00	45 600,00
6064	Fournitures administratives	50 470,00	51 290,00	51 290,00
6067	Fournitures scolaires	59 150,00	59 050,00	59 050,00
6068	Autres matières et fournitures	413 300,00	398 370,00	398 370,00
611	Contrats de prestations de services	360 000,00	286 000,00	286 000,00
6132	Locations immobilières	552 200,00	552 310,00	552 310,00
6135	Locations mobilières	102 250,00	111 850,00	111 850,00
614	Charges locatives et de copropriété	8 000,00	8 800,00	8 800,00
61521	Entretien terrains	41 500,00	40 210,00	40 210,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	134 000,00	137 700,00	137 700,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	18 000,00	47 000,00	47 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	187 500,00	187 500,00	187 500,00
615232	Entretien, réparations réseaux	70 000,00	19 000,00	19 000,00
61524	Entretien bois et forêts	5 000,00	2 500,00	2 500,00
61551	Entretien matériel roulant	33 000,00	33 000,00	33 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	62 960,00	63 890,00	63 890,00
6156	Maintenance	246 650,00	239 070,00	239 070,00
6161	Multirisques	140 500,00	152 900,00	152 900,00
617	Etudes et recherches	24 250,00	84 500,00	84 500,00
6182	Documentation générale et technique	26 360,00	26 050,00	26 050,00
6184	Versements à des organismes de formation	152 000,00	160 000,00	160 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	300,00	350,00	350,00
6188	Autres frais divers	3 100,00	1 400,00	1 400,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6226	Honoraires	63 520,00	63 520,00	63 520,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	16 000,00	18 000,00	18 000,00
6228	Divers	14 100,00	13 290,00	13 290,00
6231	Annonces et insertions	9 000,00	9 300,00	9 300,00
6233	Foires et expositions	2 700,00	3 000,00	3 000,00
6237	Publications	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6238	Divers	91 600,00	93 650,00	93 650,00
6247	Transports collectifs	46 400,00	67 650,00	67 650,00
6248	Divers	22 900,00	22 900,00	22 900,00
6251	Voyages et déplacements	17 000,00	17 000,00	17 000,00
6255	Frais de déménagement	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	500,00	500,00	500,00
6257	Réceptions	47 410,00	48 910,00	48 910,00
6261	Frais d'affranchissement	32 400,00	34 000,00	34 000,00
6262	Frais de télécommunications	97 400,00	90 700,00	90 700,00
627	Services bancaires et assimilés	8 780,00	9 830,00	9 830,00
6281	Concours divers (cotisations)	23 150,00	29 230,00	29 230,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	200 400,00	200 400,00	200 400,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	341 900,00	407 100,00	407 100,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	64 000,00	65 500,00	65 500,00
6288	Autres services extérieurs	426 860,00	425 330,00	425 330,00
63512	Taxes foncières	160 000,00	160 000,00	160 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00	100,00	100,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6358	Autres droits	1 300,00	1 300,00	1 300,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 536 500,00	19 340 500,00	19 340 500,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	887 500,00	1 140 500,00	1 140 500,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	20 000,00	20 000,00
6331	Versement mobilité	58 000,00	80 000,00	80 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	50 000,00	54 000,00	54 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	95 000,00	110 000,00	110 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
64111	Rémunération principale titulaires	8 070 000,00	8 380 000,00	8 380 000,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	240 000,00	240 000,00	240 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 410 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
64131	Rémunérations non tit.	1 410 920,00	1 738 320,00	1 738 320,00
64138	Autres indemnités non tit.	339 080,00	451 680,00	451 680,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	160 000,00	160 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 750 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 680 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	66 000,00	80 000,00	80 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	175 000,00	196 000,00	196 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	33 000,00	34 000,00	34 000,00
64731	Allocations chômage versées directement	22 000,00	54 000,00	54 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	88 000,00	62 000,00	62 000,00
6488	Autres charges	162 000,00	320 000,00	320 000,00
014	Atténuations de produits	91 500,00	106 000,00	106 000,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	20 000,00	23 000,00	23 000,00
739216	Reversements conventionnels de fiscalité	70 000,00	81 000,00	81 000,00
73928	Autres prél. pour revers. de fiscalité	1 500,00	2 000,00	2 000,00
65	Autres charges de gestion courante	3 515 330,00	3 367 110,00	3 367 110,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	50 800,00	28 440,00	28 440,00
6518	Autres	6 320,00	8 450,00	8 450,00
6521	Déficit budgets annexes administratifs	245 170,00	284 720,00	284 720,00
6531	Indemnités	300 000,00	312 000,00	312 000,00
6532	Frais de mission	3 500,00	2 000,00	2 000,00
6533	Cotisations de retraite	23 000,00	24 000,00	24 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	17 000,00	18 000,00	18 000,00
6535	Formation	2 000,00	2 000,00	2 000,00
65372	Cotis. fonds financat alloc. fin mandat	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	5 000,00	5 000,00
65548	Autres contributions	65 000,00	65 000,00	65 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	443 100,00	440 000,00	440 000,00
65733	Subv. fonct. Départements	34 200,00	8 500,00	8 500,00
657362	Subv. fonct. CCAS	695 000,00	695 000,00	695 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 600 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
658822	Aides	10 500,00	11 500,00	11 500,00
65888	Autres	7 740,00	5 500,00	5 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		27 830 990,00	30 562 100,00	30 562 100,00
66	Charges financières (b)	616 000,00	460 000,00	460 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	608 000,00	460 000,00	460 000,00
6688	Autres	8 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	20 000,00	12 000,00	12 000,00
6714	Bourses et prix	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	3 000,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		28 466 990,00	31 034 100,00	31 034 100,00
023	Virement à la section d'investissement	5 729 020,00	5 791 220,00	5 791 220,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	1 610 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 610 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 339 020,00	7 191 220,00	7 191 220,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 339 020,00	7 191 220,00	7 191 220,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		35 806 010,00	38 225 320,00	38 225 320,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
----------------------------	------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
-----------------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	38 225 320,00
-----------------------------------------------	---------------

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	176 400,00	110 000,00	110 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	176 400,00	110 000,00	110 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 224 940,00	3 597 570,00	3 597 570,00
7022	Coupes de bois	600,00	500,00	500,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	40 000,00	50 000,00	50 000,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	271 270,00	278 330,00	278 330,00
70383	Redevance de stationnement	300 000,00	310 000,00	310 000,00
70384	Forfait de post-stationnement	81 000,00	81 000,00	81 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	515 900,00	752 300,00	752 300,00
70631	Redevances services à caractère sportif	5 200,00	5 200,00	5 200,00
70632	Redevances services à caractère loisir	193 300,00	218 300,00	218 300,00
7066	Redevances services à caractère social	344 500,00	370 400,00	370 400,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	444 000,00	483 000,00	483 000,00
70688	Autres prestations de services	47 600,00	59 700,00	59 700,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	20 000,00	20 000,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	144 500,00	151 000,00	151 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	240 600,00	240 600,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	228 800,00	228 800,00	228 800,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	222 910,00	11 400,00	11 400,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	28 400,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	103 300,00	126 500,00	126 500,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	124 200,00	90 380,00	90 380,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	127 460,00	118 160,00	118 160,00
73	Impôts et taxes	20 987 860,00	22 748 460,00	22 748 460,00
73111	Impôts directs locaux	16 600 000,00	18 110 100,00	18 110 100,00
73211	Attribution de compensation	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00
73221	FNGIR	104 000,00	104 000,00	104 000,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	372 360,00	372 360,00	372 360,00
7336	Droits de place	110 000,00	110 000,00	110 000,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	570 000,00	570 000,00	570 000,00
7362	Taxes de séjour	1 500,00	2 000,00	2 000,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
74	Dotations et participations	10 013 190,00	10 163 710,00	10 163 710,00
7411	Dotation forfaitaire	4 930 000,00	5 170 480,00	5 170 480,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 910 000,00	1 967 320,00	1 967 320,00
74127	Dotation nationale de péréquation	710 000,00	695 600,00	695 600,00
744	FCTVA	45 000,00	90 000,00	90 000,00
74718	Autres participations Etat	103 500,00	23 300,00	23 300,00
7473	Participat° Départements	6 660,00	10 450,00	10 450,00
74751	Participat° GFP de rattachement	22 880,00	12 000,00	12 000,00
7478	Participat° Autres organismes	1 577 040,00	1 377 040,00	1 377 040,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	2 000,00	2 000,00	2 000,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	23 000,00	23 000,00	23 000,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	657 000,00	754 160,00	754 160,00
7484	Dotation de recensement	5 400,00	5 100,00	5 100,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	20 710,00	33 260,00	33 260,00
75	Autres produits de gestion courante	1 140 200,00	1 242 380,00	1 242 380,00
752	Revenus des immeubles	1 140 200,00	1 242 380,00	1 242 380,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		35 542 590,00	37 862 120,00	37 862 120,00
76	Produits financiers (b)	28 420,00	0,00	0,00
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	28 420,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	45 000,00	45 000,00	45 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	45 000,00	45 000,00	45 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		35 616 010,00	37 907 120,00	37 907 120,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	315 000,00	318 200,00	318 200,00
722	Immobilisations corporelles	300 000,00	300 000,00	300 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	15 000,00	18 200,00	18 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		315 000,00	318 200,00	318 200,00

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		35 931 010,00	38 225 320,00	38 225 320,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	38 225 320,00
------------------------------------------------------	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(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) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des 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).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 303 000,00	1 055 640,00	1 055 640,00
2031	Frais d'études	1 265 000,00	1 020 640,00	1 020 640,00
2033	Frais d'insertion	18 000,00	15 000,00	15 000,00
2051	Concessions, droits similaires	20 000,00	20 000,00	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	194 000,00	284 000,00	284 000,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	60 000,00	60 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	4 000,00	4 000,00	4 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	190 000,00	220 000,00	220 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 848 140,00	1 357 030,00	1 357 030,00
2111	Terrains nus	0,00	10 000,00	10 000,00
21316	Equipements du cimetière	25 100,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	1 290 000,00	285 740,00	285 740,00
2152	Installations de voirie	60 000,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	469 000,00	469 000,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	9 000,00	12 000,00	12 000,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	20 000,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	160 000,00	210 000,00	210 000,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	3 500,00	2 500,00	2 500,00
2182	Matériel de transport	35 000,00	40 000,00	40 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	60 000,00	68 000,00	68 000,00
2184	Mobilier	22 000,00	17 000,00	17 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	163 540,00	242 790,00	242 790,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	11 679 350,00	10 406 580,00	10 406 580,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	205 000,00	722 620,00	722 620,00
2313	Constructions	4 599 150,00	5 462 060,00	5 462 060,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 860 500,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	14 700,00	21 900,00	21 900,00
Total des dépenses d'équipement		15 024 490,00	13 103 250,00	13 103 250,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 535 800,00	1 322 710,00	1 322 710,00
1021	Dotation	2 535 800,00	1 322 710,00	1 322 710,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 212 000,00	3 312 000,00	3 312 000,00
1641	Emprunts en euros	4 210 000,00	3 310 000,00	3 310 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	2 000,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	547 500,00	284 000,00	284 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	105 000,00	284 000,00	284 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	442 500,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		7 295 300,00	4 918 710,00	4 918 710,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		22 319 790,00	18 021 960,00	18 021 960,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	315 000,00	318 200,00	318 200,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	15 000,00	18 200,00	18 200,00
13911	Etat et établissements nationaux	1 800,00	5 000,00	5 000,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	1 300,00	1 300,00	1 300,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	900,00	900,00	900,00
13918	Autres subventions d'équipement	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Charges transférées (9)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2313	Constructions	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	150 000,00	150 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	300 000,00	300 000,00
2313	Constructions	0,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		315 000,00	618 200,00	618 200,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		22 634 790,00	18 640 160,00	18 640 160,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			18 640 160,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) 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.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

(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 D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	4 730 830,00	3 689 270,00	3 689 270,00
1312	Subv. transf. Régions	2 335,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	2 335,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 306 110,00	1 491 960,00	1 491 960,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 504 850,00	773 910,00	773 910,00
1323	Subv. non transf. Départements	51 000,00	36 000,00	36 000,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0,00	351 410,00	351 410,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	764 200,00	835 990,00	835 990,00
1342	Amendes de police non transférable	100 000,00	200 000,00	200 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 657 940,00	4 977 670,00	4 977 670,00
1641	Emprunts en euros	6 657 940,00	4 977 670,00	4 977 670,00
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		11 388 770,00	8 666 940,00	8 666 940,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 800 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00
10222	FCTVA	1 600 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00
10226	Taxe d'aménagement	200 000,00	200 000,00	200 000,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	2 000,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 105 000,00	400 000,00	400 000,00
Total des recettes financières		3 907 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		15 295 770,00	11 148 940,00	11 148 940,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	5 729 020,00	5 791 220,00	5 791 220,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	1 610 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	20 000,00	11 220,00	11 220,00
28031	Frais d'études	80 000,00	62 120,00	62 120,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	2 000,00	2 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	40 000,00	31 950,00	31 950,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	10 000,00	6 670,00	6 670,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 000,00	510,00	510,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	40 000,00	21 800,00	21 800,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	25 000,00	21 180,00	21 180,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	30 000,00	27 630,00	27 630,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastructure int nat.	1 000,00	430,00	430,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	5 000,00	3 420,00	3 420,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	160 000,00	161 590,00	161 590,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	45 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	230 000,00	228 300,00	228 300,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	1 000,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	10 000,00	9 350,00	9 350,00
28051	Concessions et droits similaires	60 000,00	47 080,00	47 080,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	50 000,00	43 630,00	43 630,00
28132	Immeubles de rapport	20 000,00	18 000,00	18 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	50 000,00	48 370,00	48 370,00
28138	Autres constructions	20 000,00	650,00	650,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	15 000,00	11 100,00	11 100,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	20 000,00	16 000,00	16 000,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	155 000,00	159 000,00	159 000,00
28182	Matériel de transport	90 000,00	84 000,00	84 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	152 000,00	132 000,00	132 000,00
28184	Mobilier	45 000,00	41 000,00	41 000,00
28188	Autres immo. corporelles	230 000,00	211 000,00	211 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		7 339 020,00	7 191 220,00	7 191 220,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	300 000,00	300 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		7 339 020,00	7 491 220,00	7 491 220,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		22 634 790,00	18 640 160,00	18 640 160,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
-----------------------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 640 160,00
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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