

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	4 178 000,00	4 313 679,69	0,00
60611	Eau et assainissement	22 000,00	8 000,00	0,00
60612	Energie - Electricité	27 000,00	44 000,00	0,00
60622	Carburants	289 000,00	346 800,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	4 800,00	4 800,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	15 000,00	85 000,00	0,00
60636	Vêtements de travail	5 500,00	6 000,00	0,00
6064	Fournitures administratives	5 800,00	6 500,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	387 550,00	365 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	4 500,00	0,00
6135	Locations mobilières	32 300,00	39 000,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	22 000,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	5 000,00	5 000,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	3 500,00	3 500,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	120 000,00	150 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	900,00	900,00	0,00
6156	Maintenance	35 000,00	38 000,00	0,00
6161	Multirisques	34 000,00	10 000,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	4 000,00	40 000,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	6 000,00	6 000,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	20 000,00	20 000,00	0,00
6226	Honoraires	7 500,00	5 000,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	2 000,00	0,00
6228	Divers	140 000,00	5 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 500,00	3 500,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	10 000,00	10 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	9 000,00	9 000,00	0,00
6237	Publications	20 000,00	30 000,00	0,00
6238	Divers	35 000,00	35 000,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	10 000,00	20 000,00	0,00
6257	Réceptions	5 000,00	7 500,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	3 700,00	3 800,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	21 000,00	23 429,69	0,00
627	Services bancaires et assimilés	150,00	150,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	2 865 000,00	2 945 000,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 000,00	3 500,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 500,00	1 500,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 300,00	4 300,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 185 000,00	2 610 000,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 800,00	1 500,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 500,00	15 000,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 200,00	4 700,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	915 000,00	980 000,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	20 000,00	35 000,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	335 000,00	390 000,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	240 000,00	426 300,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	210 000,00	210 000,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	294 500,00	310 000,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 500,00	15 000,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	80 000,00	120 000,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	7 000,00	30 000,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	11 500,00	11 500,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 000,00	6 000,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 000,00	10 000,00	0,00
6488	Autres charges	34 000,00	45 000,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	433 606,11	496 500,00	0,00
6518	Autres	5 500,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	55 000,00	55 000,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	3 000,00	3 000,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	5 000,00	5 500,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	6 000,00	6 000,00	0,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	20 000,00	0,00
65548	Autres contributions	332 106,11	400 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	5 000,00	5 000,00	0,00
65888	Autres	2 000,00	2 000,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (f)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		6 796 606,11	7 420 179,69	0,00
66	Charges financières (b)	87 675,00	112 500,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	90 000,00	115 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 325,00	-2 500,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	30 000,00	30 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	30 000,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	127 325,00	222 325,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		8 041 606,11	8 785 004,69	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	708 393,89	689 995,31	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	708 393,89	689 995,31	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		708 393,89	689 995,31	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		708 393,89	689 995,31	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 750 000,00	9 475 000,00	0,00

+		RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
+		D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
=		TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 475 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	46 772,92
Montant des ICNE de l'exercice N-1	49 272,92
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 500,00

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 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) Inscrite 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 précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	38 000,00	37 311,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	25 000,00	25 000,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	13 000,00	12 311,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 140 000,00	1 315 000,00	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	520 000,00	540 000,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	570 000,00	725 000,00	0,00
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	50 000,00	50 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	5 650 000,00	6 090 000,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	15 000,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	5 600 000,00	6 025 000,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	50 000,00	50 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 165,92	3 000,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	5 165,92	3 000,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		6 833 165,92	7 445 311,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		6 833 165,92	7 445 311,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	29 689,00	29 689,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	29 689,00	29 689,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		29 689,00	29 689,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 862 854,92	7 475 000,00	0,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 000 000,00
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 475 000,00
--	---------------------

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)	216 320,00	206 000,00	0,00
2031	Frais d'études	154 820,00	178 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	4 000,00	4 000,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	57 500,00	24 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	31 000,00	19 000,00	0,00
2041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	31 000,00	19 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 507 405,92	2 056 057,98	0,00
2111	Terrains nus	31 854,92	815 000,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	192 700,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	91 452,28	155 000,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	49 230,00	38 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	594 640,00	552 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	52 500,00	35 900,00	0,00
2184	Mobilier	10 379,98	1 500,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	484 648,74	458 657,98	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	515 000,00	865 000,00	0,00
2313	Constructions	515 000,00	865 000,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 269 725,92	3 146 057,98	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	145 000,00	180 018,02	0,00
1641	Emprunts en euros	145 000,00	180 018,02	0,00
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	20 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	27 145,08	215 000,00	0,00
	Total des dépenses financières	192 145,08	395 018,02	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	2 461 871,00	3 541 076,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (7)	29 689,00	29 689,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	29 689,00	29 689,00	0,00
13913	Sub. transf.cpte résult. Départements	29 689,00	29 689,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	8 440,00	0,00	0,00
2313	Constructions	8 440,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	38 129,00	29 689,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 500 000,00	3 570 765,00	0,00

+	RESTES A REALISER N-1 (11)	119 235,00
+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 690 000,00

(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)	0,00	25 000,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	10 000,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	15 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	500 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	500 000,00	0,00
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		0,00	525 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	556 970,59	764 262,45	0,00
10222	FCTVA	141 153,71	143 221,79	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	415 816,88	621 040,66	0,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		556 970,59	764 262,45	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		556 970,59	1 289 262,45	0,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	708 393,89	689 995,31	0,00
28031	Frais d'études	2 130,40	7 290,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 200,00	1 200,00	0,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	2 972,47	3 264,45	0,00
28051	Concessions et droits similaires	20 478,26	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	420,00	420,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	291,40	0,00
281318	Autres bâtiments publics	43 914,07	43 914,07	0,00
28135	Installations générales, agencements, ...	88 894,48	91 828,75	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	498,40	409,80	0,00
28158	Autres installat*, matériel et outillage	61 810,08	57 791,29	0,00
28182	Matériel de transport	287 992,21	272 374,47	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 784,30	9 989,40	0,00
28184	Mobilier	2 650,49	4 812,18	0,00
28188	Autres immo. corporelles	189 648,73	196 409,50	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		708 393,89	689 995,31	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	8 440,00	0,00	0,00
2313	Constructions	8 440,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		716 833,89	689 995,31	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 273 804,48	1 979 257,76	0,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)				0,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				1 710 742,24
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				3 690 000,00

(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, *R/ 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, *D/ 041 = R/ 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).