

BP 2018
BUDGET PRINCIPAL
DETAIL DEPENSES FONCTIONNEMENT

	BP 2018
CHAPITRE: 011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	2 999 700.00
Art: 604 - Charges scolarisation	5 000.00
Art: 605 - Enfouissement réseaux telecom	3 500.00
Art: 60612 - Energie-électricité	325 000.00
Art: 60621 - Combustibles	113 000.00
Art: 60622 - Carburants	65 000.00
Art: 60628 - Produits pharmaceutiques	1 500.00
Art: 60631 - Fournitures d'entretien	13 000.00
Art: 60632 - F. de petit équipement	15 000.00
Art: 60633 - F. de voirie	75 000.00
Art: 60636 - Vêtements de travail	20 000.00
Art: 6064 - Fournitures administratives	12 000.00
Art: 6067 - Fournitures scolaires	28 000.00
Art: 6068 - Autres matières & fournitures	179 000.00
Art: 611 - Contrats prestations services	767 000.00
Art: 6122 - Crédit bail mobilier	65 000.00
Art: 6135 - Locations mobilières	30 000.00
Art: 61521 - Entretien de terrains	30 000.00
Art: 615221/8 - Entretien de bâtiments	120 000.00
Art: 615231-Entretien de voiries	320 000.00
Art: 61551 - Entretien matériel roulant	40 000.00
Art: 61558 - Entretien autres biens mobiliers	50 000.00
Art: 6161 - assurance multirisques	80 000.00
Art: 6182 - Doc. générale et Technique	4 000.00
Art: 6184 - Versements à des organ.form.	25 000.00
Art: 6225 - Indemn. comptable,régisseur	4 000.00
Art: 6226 - Honoraires	10 000.00
Art: 6227 - Frais d'actes,de contentieux	28 000.00
Art: 6231 - Annonces et insertions	25 000.00
Art: 6232 - Fêtes et cérémonies	130 000.00
Art: 6233 - Foires et expositions	26 000.00
Art: 6236 - Catalogues et imprimés	18 000.00
Art: 6237 - Publications	35 000.00
Art: 6247 - Transp.collectifs	50 000.00
Art: 6251 - Voyages et déplacements	3 000.00
Art: 6257 - Réceptions	1 000.00
Art: 6261 - Frais d'affranchissement	19 000.00
Art: 6262 - Frais de télécommunication	40 000.00
Art: 627 - Services bancaires	1 000.00
Art: 6281 - Concours divers (cotisations AMF)	2 700.00
Art: 6283 - Frais de nettoyage des locaux	95 000.00
Art: 6284 - Redevance pour service rendu (Sictomu)	19 000.00
Art: 6288 - Autres services extérieurs	74 000.00
Art: 63512 - Taxes foncières	23 000.00
Art: 6358 - Autres droits	1 000.00
Art: 637 - Autres impôts & taxes (FIPHFP)	9 000.00

	BP 2018
CHAPITRE: 012 - CHARGES DE PERSONNEL	4 649 771.00
Art: 6218 - Autre personnel extérieur	120 000.00
Art: 6332 - Cotisations au FNAL	13 000.00
Art: 6336 - Cotisations CNG,CG de la FPT	45 000.00
Art: 6338 - Autres impôts & taxes	8 500.00
Art: 64111 - Rémunération principale (PT)	2 364 415.00
Art: 64112 - N.B.I. sup. familial traitement	50 000.00
Art: 64118 - Autres indemnités (PT)	380 000.00
Art: 64131 - Rémunération	360 000.00
Art: 6451 - Cotisations à l'URSSAF	480 000.00
Art: 6453 - Cotisations caisses retraite	660 000.00
Art: 6455 - Cotisations Assurances Personnel	76 000.00
Art: 6456 - Cotisations FNC suppl.fam.	11 856.00
Art: 6458 - Cotisations autres organismes	26 000.00
Art: 6472 - Prestations familiales dir.	1 000.00
Art: 64731 - Alloc.chôm.versées directem.	10 000.00
Art: 6475 - Médecine du travail	20 000.00
Art: 6478 - Autres charges sociales	24 000.00
CHAPITRE: 014 - ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	6 700.00
Art: 7391172 - Dégrèv. taxe d'habit log vacants	6 700.00
CHAPITRE: 042 - OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	304 000.00
Art: 6811 - Dot.amort.immos incorp.& corp	304 000.00
CHAPITRE: 65 - AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 110 440.59
Art: 651 - Redevances pour concessions Qpark	29 075.59
Art: 6531 - Indemnités élus	124 000.00
Art: 6532 - Frais de mission élus	2 000.00
Art: 6533 - Cotisations retraite élus	8 500.00
Art: 6534 - Cot.séc. sociale part patr. élus	8 400.00
Art: 6535 - Formation élus	1 500.00
Art: 6541 - Créances admises en non-valeur	1 500.00
Art: 6542 - Créances éteintes	2 000.00
Art: 6553 - Service d'incendie	412 465.00
Art: 65548 - Contribution organ.regroup. SIIG	20 000.00
Art: 6556 - Indemnités de logement instituteur	1 000.00
Art: 657362 - CCAS	40 000.00
Art: 6574 - Subv. fonct. person. droit privé	450 000.00
Art: 658 - Charges subv. Gest° courante (subvent° façades)	10 000.00
CHAPITRE: 66 - CHARGES FINANCIÈRES	561 800.00
Art: 66111 - Intérêts réglés à l'échéance	560 000.00
Art: 66112 - ICNE rattachés	0.00
Art: 668 - Autres charges financières	1 800.00
CHAPITRE: 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000.00
Art: 673 - Titres annulés (exerc.antér.)	3 000.00
Art: 678 - Autres charges	1 000.00
CHAPITRE: 023 - VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT (OPÉRATION D'ORDRE)	3 354 644.00
023 Virement section investissement	3 354 644.00
TOTAL FONCTIONNEMENT - DÉPENSES	12 991 055.59

BP 2018
BUDGET PRINCIPAL
DETAIL RECETTES FONCTIONNEMENT

	BP 2018
CHAPITRE: 002 - EXCÉDENT ANTÉRIEUR REPORTÉ FCT.	1 229 736.47
CHAPITRE: 013 - ATTÉNUATIONS DE CHARGES	50 000.00
Art: 6419 - Remb.sur charges de personnel	50 000.00
CHAPITRE: 70 - PRODUITS DES SERVICES	764 000.00
Art: 70311 - Concessions dans les cimetières	6 000.00
Art: 7062 - Redev. services à car. culturel	52 000.00
Art: 70632 - Redevance à caractère de loisirs	37 000.00
Art: 7083 - Locations diverses(-Pylone et salles)	19 000.00
Art: 70841 - Mise à dispo personnel CCAS/Sce eaux	535 000.00
Art: 70846 - Mise à dispo à un GFP (Rbt Charges personnel Sce jeunesse/tvx régie..)	49 000.00
Art: 70876 - Remb. par le GFP (Rbt dépenses OT/jeunesse/médiathèque)	66 000.00
CHAPITRE: 73 - IMPÔTS ET TAXES	9 385 656.12
Art: 73111 - Taxes foncières et d'habitation	4 418 667.12
Art: 73211 - Attribution de compensation	3 020 995.00
Art: 73223 - Fds péréquat° ress. comm. interc	117 594.00
Art: 7331 - Taxe enlèv.ordures ménagères	900.00
Art: 7336 - Droits de place	270 000.00
Art: 7337 - Droits de stationnement	700 000.00
Art: 7351 - Taxe sur l'électricité	275 000.00
Art: 7368 - Taxe locale sur pub extérieure	2 500.00
Art: 7381 - Taxe add. droits de mutation	580 000.00
CHAPITRE: 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 455 263.00
Art: 7411 - Dotation forfaitaire	466 058.00
Art: 74121 - Dot Solidarité rurale	471 567.00
Art: 74127 - Dot nationale de péréquation	192 061.00
Art: 744 - Fctva fonctionnement	9 396.00
Art: 745 - DSI (Dotation spéciale aux instituteurs)	2 808.00
Art: 7472 - Subv.région (utilisation équipements sportifs lycées)	26 000.00
Art: 7473 - Subv.département (utilisat° equip. sportifs collèges+ école musique)	12 000.00
Art: 74748 - Particip des autres communes (charges scolarisations)	8 500.00
Art: 7478 - Autres organismes (CAF ALSH)	9 000.00
Art: 74834 - Etat/compens.taxe fonc.	14 915.00
Art: 74835 - Comp. exonération taxe d'hab.	237 958.00
Art: 7488 - Autres attribut°(tribunal, Equip. Sport. St firmin, ...)	5 000.00
CHAPITRE: 75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	99 000.00
Art: 752 - Revenus des immeubles	99 000.00
CHAPITRE: 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 400.00
Art: 7788 - Pdts exceptionnels divers (Rbt assurance...)	7 400.00
TOTAL FONCTIONNEMENT - RECETTES	12 991 055.59

BP 2018
BUDGET PRINCIPAL
DETAIL DEPENSES INVESTISSEMENT

	TOTAL (RàR+BP)
CHAPITRE: 001 - SOLDE D'EXECUTION D'INV. REPORTÉ	
CHAPITRE:13-1345 Sub. Inv.	22 280.00
CHAPITRE:041 - TRANSFERT ETUDES	116 254.00
ART: 2315 (opération ordre)	97 657.00
ART: 2318 (opération ordre)	18 597.00
CHAPITRE: 16 - REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS	1 260 000.00
CHAPITRE: 20 - IMMO. INCORP. (ETUDES)	229 351.00
ART: 202 - ETUDES URBANISME	64 141.00
*Divers	2 942.00
*Etudes hydrauliques	12 030.00
*PLU	49 169.00
ART: 2031 - FRAIS ÉTUDES DIVERSES	165 210.00
*Divers	45 542.00
*Etude site internet	2 448.00
*Appel à projet Pont romain	18 000.00
*Jardins familiaux	48 000.00
*Etude thermique GS	12 000.00
*Bassins rétention	36 000.00
*Zéro phyto	3 220.00
CHAPITRE: 21 - IMMO.CORPORELLES	844 730.00
ART: 2111 - ACQUISITIONS DE TERRAINS	69 374.00
*Divers	23 233.00
*Terrain Hop. Careiron	16 000.00
*Liaison Mayac	21 998.00
*Liaison Alteirac	8 143.00
ART: 21534 - RX D'ÉLECT.	177 436.00
ART: 2182 - MATÉRIEL DE TRANSPORT	298 920.00
ART: 2183 - MATÉRIEL DE BUREAU ET INFO.	60 000.00
ART: 2188 - ACQUISITION MATÉRIEL DIVERS	239 000.00
*Matériel scolaire	10 000.00
*Matériel Sportif	27 000.00
*Mobilier urbain	52 000.00
*Matériel PM	12 000.00
*Décoration Noël	18 000.00
*Matériel CTM (caméra...)	24 000.00
*Divers (dont barrière Anti veh, rayonnages local...)	96 000.00
CHAPITRE: 23 - IMMO. EN COURS	6 739 336.00
ART: 2313 - TRAVAUX DE BATIMENT	1 940 930.00
*Mairie façade signalétique	96 000.00
*Maison vallée de l'eure toiture	34 000.00
*Pont de singe Vallée de l'eure	42 000.00
*Eveché	89 405.00
*St Etienne Autel	7 200.00
*Ecole du Parc	66 533.00
*Fontaine Portalet	42 780.00
*Groupe scolaire Toiture Carmélites+aménagement int.	280 000.00
*Groupe Scolaire programme pluri annuel (rénovation)	183 511.00
*Groupe scolaire (étude rénovation)	26 760.00
*Divers Tvx	66 000.00
*Travaux mairie	40 000.00
*Espace fonderie	39 600.00
*local accueil Jardin Médieval	96 000.00
*Eclairage Cathédrale, OT, mairie, évêché	66 000.00
*Piscine	72 863.00
*Vestiaires+tribunes	500 630.00
*Médiathèque	12 000.00
*Escalier parc du duché	56 414.00
*Pas du loup toiture/grillage	90 000.00
*Pautex club house	24 000.00
*Gazon synthétique Pautex/Refuge	9 234.00
ART: 2315 - TRAVAUX DE VOIRIE	4 650 577.00
*Programme voirie annuel	1 116 817.00
*Mayac/Méze	1 575 445.00
*Trottoirs	1 556 315.00
*Déviation Haribo	108 000.00
*Liaison Mas d'Azur	60 000.00
*sécurisation grotte de l'ermite	36 000.00
*Parkings	66 000.00
*Bornes de collectes	132 000.00
ART: 2318 - AUTRES IMMOBILISATIONS	147 829.00
*Site internet de la ville	36 000.00
*Réseau informatique/téléph. Mairie	31 542.00
*Video protection	2 677.00
*Orgues	24 000.00
*Cimetières	47 110.00
*Archives	4 800.00
*Restauration musée/archives	1 700.00
TOTAL INVESTISSEMENT - DEPENSES	9 211 951.00

BP 2018
BUDGET PRINCIPAL
DETAIL RECETTES INVESTISSEMENT

	TOTAL (RàR+BP)
CHAPITRE: 001 - SOLDE D'EXECUTION D'INV. REPORTÉ	164 004.97
CHAPITRE: 021 - PRÉLEVEMENT SECTION FCT.	3 354 644.00
CHAPITRE: 040 - (AMORTISSEMENTS)	304 000.00
CHAPITRE: 041 - TRANSFERT ETUDES Article: 2031	116 254.00
CHAPITRE: 10 - DOTATIONS FONDS DIVERS	3 530 737.03
Art: 10222 - FCTVA	380 000.00
Art: 10226 - Taxe aménagement	240 000.00
Art: 1068 - Excédents de fonctionnement	2 910 737.03
CHAPITRE: 13 - SUBVENTIONS D'INV.	588 611.00
Art: 1321 - Subventions d'état	355 984.00
*Pautex Refuge	120 953.00
*Toiture Evêché	197 386.00
*Intempéries 2014 Voirie	37 645.00
Art: 1322 - Subventions Région	75 264.00
*Toiture Evêché	59 310.00
*Pautex Refuge	15 954.00
Art: 1323 - Subventions Département	52 199.00
*Pautex et refuge	52 199.00
Art: 1328/13251 - Subventions Autres et CCPU	105 164.00
*Zéro Phyto n°2 (délib 04/05/2017)	103 755.00
*Destructeur passeport et CNI (délib 02/08/2017)	1 409.00
CHAPITRE: 16 - EMPRUNTS	900 000.00
ART: 1641 - EMPRUNTS EN EUROS	900 000.00
CHAPITRE: 27 - REMBT AV.MAYAC	253 700.00
TOTAL INVESTISSEMENT - RECETTES	9 211 951.00