

BP 2019
BUDGET PRINCIPAL
DETAIL DEPENSES FONCTIONNEMENT

03/04/2019

	BP 2019
CHAPITRE: 011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	3 300 000.00
Art: 604 - Charges scolarisation	5 000.00
Art: 60612 - Energie-électricité	300 000.00
Art: 60621 - Combustibles	120 000.00
Art: 60622 - Carburants	60 000.00
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	180 000.00
Art: 611 - Contrats prestations services	830 000.00
Art: 6122 - Crédit bail mobilier	20 000.00
Art: 6135 - Locations mobilières	30 000.00
Art: 61521 - Entretien de terrains	35 000.00
Art: 615221/8 - Entretien de bâtiments	220 800.00
Art: 615231-Entretien de voiries	413 000.00
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.	30 000.00
Art: 6225 - Indemn. comptable,régisseur	4 000.00
Art: 6226 - Honoraires	10 000.00
Art: 6227 - Frais d'actes,de contentieux	32 000.00
Art: 6231 - Annonces et insertions	27 000.00
Art: 6232 - Fêtes et cérémonies	180 000.00
Art: 6233 - Foires et expositions	15 000.00
Art: 6236 - Catalogues et imprimés	30 000.00
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	17 000.00
Art: 6262 - Frais de télécommunication	35 000.00
Art: 627 - Services bancaires	2 500.00
Art: 6281 - Concours divers (cotisations AMF,,,))	3 000.00
Art: 6283 - Frais de nettoyage des locaux	136 000.00
Art: 6284 - Redevance pour service rendu (Sictomu)	19 000.00
Art: 6288 - Autres services extérieurs	90 000.00
Art: 63512 - Taxes foncières	27 000.00
Art: 6358 - Autres droits	1 200.00
Art: 637 - Autres impôts & taxes (FIPHFP)	0.00

	BP 2019
CHAPITRE: 012 - CHARGES DE PERSONNEL	4 450 000.00
Art: 6218 - Autre personnel extérieur	120 000.00
Art: 6332 - Cotisations au FNAL	12 000.00
Art: 6336 - Cotisations CNG,CG de la FPT	45 000.00
Art: 6338 - Autres impôts & taxes	8 000.00
Art: 64111 - Rémunération principale (PT)	2 200 000.00
Art: 64112 - N.B.I. sup. familial traitement	45 000.00
Art: 64118 - Autres indemnités (PT)	370 000.00
Art: 64131 - Rémunération	400 000.00
Art: 6451 - Cotisations à l'URSSAF	440 000.00
Art: 6453 - Cotisations caisses retraite	650 000.00
Art: 6455 - Cotisations Assurances Personnel	72 000.00
Art: 6456 - Cotisations FNC suppl.fam.	12 000.00
Art: 6458 - Cotisations autres organismes	30 000.00
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	15 000.00
CHAPITRE: 014 - ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	11 200.00
Art: 7391172 - Dégrèv. taxe d'habit log vacants	11 200.00
CHAPITRE: 042 - OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	340 000.00
Art: 6811 - Dot.amort.immos incorp.& corp	340 000.00
CHAPITRE: 65 - AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 082 732.00
Art: 6531 - Indemnités élus	125 000.00
Art: 6532 - Frais de mission élus	2 000.00
Art: 6533 - Cotisations retraite élus	9 000.00
Art: 6534 - Cot.séc. sociale part patr. élus	9 000.00
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	411 732.00
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	540 000.00
Art: 66111 - Intérêts réglés à l'échéance	540 000.00
Art: 66112 - ICNE rattachés	0.00
CHAPITRE: 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 000.00
Art: 673 - Titres annulés (exerc.antér.)	10 000.00
Art: 678 - Autres charges	1 000.00
CHAPITRE: 023 - VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT (OPÉRATION D'ORDRE)	3 996 751.61
023 Virement section investissement	3 996 751.61
TOTAL FONCTIONNEMENT - DÉPENSES	13 731 683.61

BP 2019
BUDGET PRINCIPAL
DETAIL RECETTES FONCTIONNEMENT

	BP 2019
CHAPITRE: 002 - EXCÉDENT ANTÉRIEUR REPORTÉ FCT.	1 683 457.37
CHAPITRE: 013 - ATTÉNUATIONS DE CHARGES	30 000.00
Art: 6419/6459 - Remb.sur charges de personnel	30 000.00
CHAPITRE: 70 - PRODUITS DES SERVICES	850 000.00
Art: 70311 - Concessions dans les cimetières/Caveau funéraire	12 500.00
Art: 70384 - FPS	65 000.00
Art: 7062 - Redev. services à car. culturel	53 000.00
Art: 70632 - Redevance à caractère de loisirs	42 000.00
Art: 7083 - Locations diverses(-Pylone et salles)	19 000.00
Art: 70841 - Mise à dispo personnel CCAS/Sce eaux	543 500.00
Art: 70846 - Mise à dispo à un GFP (Rbt Charges personnel Sce jeunesse/tvx régie..)	48 000.00
Art: 70843 - Remboursement Charges par le CCAS (autres que personnel)	4 000.00
Art: 70876 - Remb. par le GFP (Rbt dépenses jeunesse/médiathèque/ C.A./ Alzon)	43 000.00
Art: 70878 - Remb. Charges OT	20 000.00
CHAPITRE: 73 - IMPÔTS ET TAXES	9 686 000.00
Art: 73111 - Taxes foncières et d'habitation	4 637 155.00
Art: 73211 - Attribution de compensation	3 020 995.00
Art: 73223 - Fds péréquat° ress. comm. interc	94 350.00
Art: 7331 - Taxe enlèv.ordures ménagères	1 000.00
Art: 7336 - Droits de place	265 000.00
Art: 7337 - Droits de stationnement	800 000.00
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	590 000.00
CHAPITRE: 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 372 754.42
Art: 7411 - Dotation forfaitaire	416 436.00
Art: 74121 - Dot Solidarité rurale	483 000.00
Art: 74127 - Dot nationale de péréquation	118 947.42
Art: 744 - Fctva fonctionnement	15 000.00
Art: 745 - DSI (Dotation spéciale aux instituteurs)	1 400.00
Art: 7472 - Subv.région (utilisation équipements sportifs lycées)	26 000.00
Art: 7473 - Subv.département (utilisat° équip. sportifs collèges+ école musique)	11 000.00
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.	16 465.00
Art: 74835 - Comp. exonération taxe d'hab.	262 006.00
Art: 7488 - Autres attribut°(tribunal, Equip. Sport. St firmin, ...)	5 000.00
CHAPITRE: 75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	101 971.82
Art: 752 - Revenus des immeubles	101 971.82
CHAPITRE: 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 500.00
Art: 7788 - Pdts exceptionnels divers (Rbt assurance...)	7 500.00
TOTAL FONCTIONNEMENT - RECETTES	13 731 683.61

BP 2019
BUDGET PRINCIPAL
DETAIL DEPENSES INVESTISSEMENT

	RAR 2018	BP 2019	TOTAL (RàR+BP)
CHAPITRE: 001 - SOLDE D'EXECUTION D'INV. REPORTE			
CHAPITRE: 16 - REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS		1 310 000.00	1 310 000.00
CHAPITRE: 26 - TITRES DE PARTICIPATION		100.00	100.00
CHAPITRE: 20 - IMMO. INCORP. (ETUDES)	181 000.00	99 666.00	280 666.00
ART: 202 - ETUDES URBANISME	55 000.00	32 398.00	87 398.00
*Divers (dont études hydrauliques)	15 000.00	0.00	15 000.00
*PLU	40 000.00	4 950.00	44 950.00
*Etude reglementation publicité extérieure	0.00	17 448.00	17 448.00
*Etude entrée de Ville	0.00	10 000.00	10 000.00
ART: 2031 - FRAIS ÉTUDES DIVERSES	126 000.00	67 268.00	193 268.00
*Divers (dont Eveché+Etude Tableau Cathédrale)	88 000.00	67 268.00	155 268.00
*Jardins familiaux	30 000.00	0.00	30 000.00
*Zéro phyto	8 000.00	0.00	8 000.00
CHAPITRE: 21 - IMMO.CORPORELLES	357 600.00	361 080.00	718 680.00
ART: 2111 - ACQUISITIONS DE TERRAINS	16 000.00	50 000.00	66 000.00
*Divers	4 000.00	50 000.00	54 000.00
*Terrain Hop. Careiron	1 000.00	0.00	1 000.00
*Liaison Mayac	11 000.00	0.00	11 000.00
ART: 21534 - RX D'ÉLECT.	34 000.00	130 000.00	164 000.00
ART: 2161 - ŒUVRES ET OBJETS D'ARTS	0.00	20 000.00	20 000.00
ART: 2182 - MATÉRIEL DE TRANSPORT	180 000.00	31 000.00	211 000.00
ART: 2183 - MATÉRIEL DE BUREAU ET INFO.	30 000.00	6 000.00	36 000.00
ART: 2188 - ACQUISITION MATÉRIEL DIVERS	97 600.00	124 080.00	221 680.00
*Matériel scolaire	9 000.00	1 000.00	10 000.00
*Matériel Sportif	13 000.00	2 900.00	15 900.00
*Mobilier urbain (dont colonne Morris)	27 000.00	39 000.00	66 000.00
*Décoration Noël	11 000.00	18 000.00	29 000.00
*Matériel CTM (caméra)	0.00	6 180.00	6 180.00
*Divers (document unique,pm,...)	37 600.00	57 000.00	94 600.00
CHAPITRE: 23 - IMMO. EN COURS	4 712 490.00	4 410 813.33	9 123 303.33
ART: 2313 - TRAVAUX DE BATIMENT	904 090.00	1 833 681.49	2 737 771.49
*Maison vallée de l'eure toiture	0.00	34 000.00	34 000.00
*Pont de singe Vallée de l'eure	23 000.00	0.00	23 000.00
*Eveché	28 000.00	0.00	28 000.00
*St Etienne Autel	7 200.00	0.00	7 200.00
*Ecole du Parc (cuisine/cour école marquage)	29 000.00	9 161.00	38 161.00
*Refectoire CTM	0.00	6 000.00	6 000.00
*Groupe Scolaire prgme pluri annuel (rénovation)	214 000.00	196 135.29	410 135.29
*Divers Tvx	45 000.00	0.00	45 000.00
*Mairie (Accueil, Pôle Moyens,toiture...)	20 000.00	0.00	20 000.00
*Espace fonderie	39 600.00	876 720.00	916 320.00
*local accueil Jardin Médiéval	83 290.00	0.00	83 290.00
*Eclairage Cathédrale, OT, mairie, évêché	66 000.00	135 876.00	201 876.00
*Piscine	20 000.00	0.00	20 000.00
*Vestiaires+tribunes Refuge	295 000.00	22 349.20	317 349.20
*Médiathèque	0.00	12 000.00	12 000.00
*Eclairage Salle polyvalente	0.00	5 040.00	5 040.00
*Ecole Pas du loup	10 000.00	0.00	10 000.00
*Pautex club house	24 000.00	0.00	24 000.00
*Gazon synthétique Pautex/Refuge	0.00	12 000.00	12 000.00
*Foyer Soleil	0.00	396 000.00	396 000.00
*Rancel (product° eau chaude/Charpente)	0.00	128 400.00	128 400.00
ART: 2315 - TRAVAUX DE VOIRIE	3 713 000.00	2 482 731.84	6 195 731.84
*Programme voirie/pluvial annuel	624 000.00	1 605 068.68	2 229 068.68
*Mayac/Méze	2 050 000.00	0.00	2 050 000.00
*Trottoirs (dont Fontaine Albert 1er)	950 000.00	8 000.00	958 000.00
*Déviation Haribo	0.00	90 000.00	90 000.00
*sécurisation grotte de l'ermite	36 000.00	0.00	36 000.00
*Parkings	36 000.00	0.00	36 000.00
*Bornes de collectes	17 000.00	36 000.00	53 000.00
*Trottoirs devant hopital	0.00	60 000.00	60 000.00
*Tvx Jardins familiaux	0.00	600 000.00	600 000.00
*Installation WC place Marquise	0.00	60 000.00	60 000.00
*Reprise fontaine esplanade	0.00	23 663.16	23 663.16
ART: 2318 - AUTRES IMMOBILISATIONS	95 400.00	94 400.00	189 800.00
*Site internet de la ville	39 400.00	5 000.00	44 400.00
*Video protection	0.00	40 000.00	40 000.00
*Orgues	24 000.00	10 000.00	34 000.00
*Cimetières	28 000.00	36 000.00	64 000.00
*Archives	4 000.00	3 400.00	7 400.00
TOTAL INVESTISSEMENT - DEPENSES	5 251 090.00	6 181 659.33	11 432 749.33

BP 2019
BUDGET PRINCIPAL
DETAIL RECETTES INVESTISSEMENT

	RAR 2018	BP 2019	TOTAL (RàR+BP)
CHAPITRE: 001 - SOLDE D'EXECUTION D'INV. REPORTÉ	 	2 183 404.61	2 183 404.61
CHAPITRE: 021 - PRÉLEVEMENT SECTION FCT.	 	3 996 751.61	3 996 751.61
CHAPITRE: 040 - (AMORTISSEMENTS)		340 000.00	340 000.00
CHAPITRE: 10 - DOTATIONS FONDS DIVERS		3 170 749.11	3 170 749.11
Art: 10222 - FCTVA		389 907.72	389 907.72
Art: 10226 - Taxe aménagement		230 000.00	230 000.00
Art: 1068 - Excédents de fonctionnement		2 550 841.39	2 550 841.39
CHAPITRE: 13 - SUBVENTIONS D'INV.	263 144.00	725 000.00	988 144.00
Art: 1321 - Subventions d'état	120 953.00	275 000.00	395 953.00
*Pautex Refuge	120 953.00	0.00	120 953.00
*Fouilles Archéologiques		275 000.00	275 000.00
Art: 1322 - Subventions Région	15 954.00	0.00	15 954.00
*Pautex Refuge	15 954.00	0.00	15 954.00
Art: 1323 - Subventions Département	52 199.00	0.00	52 199.00
*Pautex et refuge	52 199.00	0.00	52 199.00
Art: 1328/13251 - Subventions Autres et CCPU	74 038.00	450 000.00	524 038.00
*Zéro Phyto n°2 (délib 04/05/2017)	72 629.00	0.00	72 629.00
*Destructeur passeport et CNI (délib 02/08/2017)	1 409.00	0.00	1 409.00
*Espace fonderie		450 000.00	450 000.00
CHAPITRE: 16 - EMPRUNTS		500 000.00	500 000.00
ART: 1641 - EMPRUNTS EN EUROS		500 000.00	500 000.00
CHAPITRE: 27 - REMBT AV.MAYAC	253 700.00		253 700.00
TOTAL INVESTISSEMENT - RECETTES	516 844.00	10 915 905.33	11 432 749.33