

BUDGET PRIMITIF 2020

08/06/2020

**BUDGET PRINCIPAL
DETAIL RECETTES FONCTIONNEMENT**

	BP 2020
CHAPITRE: 002 - EXCÉDENT ANTÉRIEUR REPORTÉ FCT.	3 482 808.84
CHAPITRE: 013 - ATTÉNUATIONS DE CHARGES	30 000.00
Art: 6419 - Remb.sur charges de personnel	30 000.00
CHAPITRE: 70 - PRODUITS DES SERVICES	1 176 000.00 €
Art: 70311 - Concessions dans les cimetières/Caveau funéraire	12 500.00 €
Art: 70312 - Redevances funéraires	1 000.00 €
Art: 70321 - Droits de stationnement	400 000.00 €
Art: 70384 - FPS	60 000.00 €
Art: 7062 - Redev. services à car. culturel	43 500.00 €
Art: 70632 - Redevance à caractère de loisirs	10 000.00 €
Art: 7083 - Locations diverses	10 000.00 €
Art: 70841 - Mise à dispo personnel CCAS/Sce eaux	513 000.00 €
Art: 70846 - Mise à dispo à un GFP	72 000.00 €
Art: 70873 - Remboursement Charges par le CCAS	4 000.00 €
Art: 70876 - Remb. par le GFP	35 000.00 €
Art: 70878 - Remb. Charges OT	15 000.00 €
CHAPITRE: 73 - IMPÔTS ET TAXES	8 672 722.00 €
Art: 73111 - Taxes foncières et d'habitation	4 769 228.00 €
Art: 73211 - Attribution de compensation	3 020 994.00 €
Art: 73223 - Fds péréquat° ress. comm. interc	66 000.00 €
Art: 7331 - Taxe enlèv.ordures ménagères	1 000.00 €
Art: 7336 - Droits de place	40 000.00 €
Art: 7351 - Taxe sur l'électricité	275 000.00 €
Art: 7368 - Taxe locale sur pub extérieure	500.00 €
Art: 7381 - Taxe add. droits de mutation	500 000.00 €
CHAPITRE: 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 593 844.00 €
Art: 7411 - Dotation forfaitaire	394 929.00
Art: 74121 - Dot Solidarité rurale	628 897.00
Art: 74127 - Dot nationale de péréquation	190 630.00
Art: 744 - Fctva fonctionnement	8 000.00
Art: 745 - DSI (Dotation spéciale aux instituteurs)	1 400.00
Art: 7472 - Subv.région (utilisation équipements sportifs lycées)	21 780.00 €
Art: 7473 - Subv.département (utilisat° équip. sportifs collèges+ école musique)	11 300.00 €
Art: 74748 - Particip des autres communes (charges scolarisations)	7 000.00 €
Art: 7478 - Autres organismes (CAF ALSH Périscolaire+ jeunesse)	18 000.00 €
Art: 74834 - Etat/compens.taxe fonc.	16 558.00 €
Art: 74835 - Comp. exonération taxe d'hab.	280 350.00 €
Art: 7485 - Dotation pour les titres sécurisés	10 000.00 €
Art: 7488 - Autres attribut°(tribunal, Equip. Sport. St firmin, ...)	5 000.00 €
CHAPITRE: 75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	106 000.00 €
Art: 752 - Revenus des immeubles	106 000.00 €
CHAPITRE: 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00
Art: 7788 - Pds exceptionnels divers (Rbt assurance...)	10 000.00
TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES	15 071 374.84 €

BUDGET PRINCIPAL
DETAIL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2020
CHAPITRE: 011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	3 892 338.00 €
Art: 604 - Charges scolarisation	15 000.00 €
Art: 605 - Lignes Reseaux de telecom	3 000.00 €
Art: 60612 - Energie-électricité	350 000.00 €
Art: 60621 - Combustibles	124 000.00 €
Art: 60622 - Carburants	50 000.00 €
Art: 60628 - Produits pharmaceutiques	100 000.00 €
Art: 60631 - Fournitures d'entretien	13 500.00 €
Art: 60632 - F. de petit équipement	15 000.00 €
Art: 60633 - F. de voirie	75 000.00 €
Art: 60636 - Vêtements de travail	23 000.00 €
Art: 6064 - Fournitures administratives	12 000.00 €
Art: 6067 - Fournitures scolaires	28 000.00 €
Art: 6068 - Autres matières & fournitures	195 000.00 €
Art: 611 - Contrats prestations services	1 334 838.00 €
Art: 6122 - Crédit bail mobilier	20 000.00 €
Art: 6135 - Locations mobilières	35 000.00 €
Art: 61521 - Entretien de terrains	50 000.00 €
Art: 615221/8 - Entretien de bâtiments	220 000.00 €
Art: 615231-Entretien de voiries	140 000.00 €
Art: 61551 - Entretien matériel roulant	40 000.00 €
Art: 61558 - Entretien autres biens mobiliers	68 000.00 €
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	50 000.00 €
Art: 6227 - Frais d'actes,de contentieux	15 000.00 €
Art: 6231 - Annonces et insertions	27 000.00 €
Art: 6232 - Fêtes et cérémonies	180 000.00 €
Art: 6233 - Foires et expositions	18 000.00 €
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	45 000.00 €
Art: 627 - Services bancaires	4 000.00 €
Art: 6281 - Concours divers	4 000.00 €
Art: 6283 - Frais de nettoyage des locaux	152 000.00 €
Art: 6284 - Redevance pour service rendu	24 000.00 €
Art: 6288 - Autres services extérieurs	180 000.00 €
Art: 63512 - Taxes foncières	27 000.00 €
Art: 6358 - Autres droits	1 000.00 €

	BP 2020
CHAPITRE: 012 - CHARGES DE PERSONNEL	4 669 000.00
Art: 6218 - Autre personnel extérieur	163 500.00
Art: 6332 - Cotisations au FNAL	12 000.00
Art: 6336 - Cotisations CNG,CG de la FPT	46 000.00
Art: 6338 - Autres impôts & taxes	8 000.00
Art: 64111 - Rémunération principale (PT)	2 250 000.00
Art: 64112 - N.B.I. sup. familial traitement	46 000.00
Art: 64118 - Autres indemnités (PT)	398 000.00
Art: 64131 - Rémunération	470 000.00
Art: 6451 - Cotisations à l'URSSAF	455 000.00
Art: 6453 - Cotisations caisses retraite	643 000.00
Art: 6455 - Cotisations Assurances Personnel	73 500.00
Art: 6456 - Cotisations FNC suppl.fam.	12 000.00
Art: 6458 - Cotisations autres organismes	31 000.00
Art: 6472 - Prestations familiales dir.	1 000.00
Art: 64731 - Alloc.chôm.versées directem.	32 000.00
Art: 6475 - Médecine du travail	12 000.00
Art: 6478 - Autres charges sociales	16 000.00
CHAPITRE: 014 - ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	10 000.00
Art: 7391172 - Dégrèv. taxe d'habit log vacants	10 000.00
CHAPITRE: 042 - OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	374 000.00
Art: 6811 - Dot.amort.immos incorp.& corp	374 000.00
CHAPITRE: 65 - AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 133 140.00
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	417 140.00
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	495 000.00
Art: 658 - Charges subv. Gest ^o courante	10 000.00
CHAPITRE: 66 - CHARGES FINANCIÈRES	490 000.00
Art: 66111 - Intérêts réglés à l'échéance	490 000.00
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	4 491 896.84
023 Virement section investissement	4 491 896.84
TOTAL FONCTIONNEMENT - DÉPENSES	15 071 374.84 €

BUDGET PRINCIPAL
DETAIL RECETTES INVESTISSEMENT

	RàR 2019	BP 2020	TOTAL
CHAPITRE: 001 - SOLDE D'EXECUTION D'INV. REPORTÉ			
CHAPITRE: 021 - PRÉLEVEMENT SECTION FCT.		4 491 896.84	4 491 896.84
CHAPITRE: 024 - VENTE TERRAIN		1 437 800.00	1 437 800.00
CHAPITRE: 040 - AMORTISSEMENTS		374 000.00	374 000.00
CHAPITRE: 10 - DOTATIONS FONDS DIVERS	0.00	2 129 722.54	2 129 722.54
Art: 10222 - FCTVA	0.00	360 000.00	360 000.00
Art: 10226 - Taxe aménagement	0.00	240 000.00	240 000.00
Art: 1068 - Excédents de fonctionnement	0.00	1 529 722.54	1 529 722.54
CHAPITRE: 13 - SUBVENTIONS D'INV.	756 360.00	491 770.00	1 248 130.00
Art: 1321 - Subventions d'état	309 777.00	0.00	309 777.00
*Pautex Refuge	120 953.00	0.00	120 953.00
*Fouilles Archéologiques	65 124.00	0.00	65 124.00
*Espace fonderie	123 700.00	0.00	123 700.00
Art: 1322 - Subventions Région	200 954.00	85 000.00	285 954.00
*Pautex Refuge	15 954.00	0.00	15 954.00
*Espace fonderie	185 000.00	0.00	185 000.00
*Anciennes cuisines	0.00	85 000.00	85 000.00
Art: 1323 - Subventions Département	0.00	71 500.00	71 500.00
*Anciennes cuisines	0.00	71 500.00	71 500.00
Art: 1328 - Subventions Autres	245 629.00	335 270.00	580 899.00
*Zéro Phyto n°2 (délib 04/05/2017)	72 629.00	0.00	72 629.00
*Espace fonderie (ccpu)	173 000.00	0.00	173 000.00
*Participation Haribo deviation	0.00	85 270.00	85 270.00
*parking refuge (ccpu)	0.00	250 000.00	250 000.00
CHAPITRE: 16 - EMPRUNTS	0.00	0.00	0.00
ART: 1641 - EMPRUNTS EN EUROS	0.00	0.00	0.00
CHAPITRE: 27 - REMBT AV.MAYAC	253 700.00		253 700.00
TOTAL INVESTISSEMENT - RECETTES	1 010 060.00	8 925 189.38	9 935 249.38

**BUDGET PRINCIPAL
DETAIL DEPENSES INVESTISSEMENT**

	RàR 2019	BP 2020	TOTAL
CHAPITRE: 001 - SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		296 159.54	296 159.54
CHAPITRE: 10 - REMBOURSEMENT TAXES AMENAGEMENT		18 000.00	18 000.00
CHAPITRE: 16 - REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS		1 340 000.00	1 340 000.00
CHAPITRE: 20 - IMMO. INCORP. (ETUDES)	120 200.00	485 000.00	605 200.00
ART: 202 - ETUDES URBANISME	62 500.00	15 000.00	77 500.00
*Divers	15 000.00	15 000.00	30 000.00
*PLU	39 100.00	0.00	39 100.00
*Etude réglementation publicité extérieure	8 400.00	0.00	8 400.00
ART: 2031 - FRAIS ÉTUDES DIVERSES	57 700.00	470 000.00	527 700.00
*Divers	26 200.00	10 000.00	36 200.00
*étude thermique école pas du loup	0.00	10 000.00	10 000.00
*Eveché	0.00	400 000.00	400 000.00
*Jardins familiaux	29 600.00	0.00	29 600.00
*Zéro phyto	1 900.00	0.00	1 900.00
*Etude Pautex	0.00	50 000.00	50 000.00
CHAPITRE: 21 - IMMO.CORPORELLES	181 723.00	665 768.84	847 491.84
ART: 2111 - ACQUISITIONS DE TERRAINS	5 600.00	74 868.84	80 468.84
*Divers	3 600.00	74 868.84	78 468.84
*Liaison Mayac	2 000.00	0.00	2 000.00
ART: 21534 - RX D'ÉLECT.	76 200.00	170 000.00	246 200.00
ART: 2161 - ŒUVRES ET OBJETS D'ARTS	0.00	20 000.00	20 000.00
ART: 2182 - MATÉRIEL DE TRANSPORT	42 000.00	120 000.00	162 000.00
ART: 2183 - MATÉRIEL DE BUREAU ET INFO.	9 123.00	70 000.00	79 123.00
ART: 2188 - ACQUISITION MATÉRIEL DIVERS	48 800.00	210 900.00	259 700.00
*Matériel scolaire	7 800.00	10 000.00	17 800.00
*Matériel Sportif	1 100.00	30 000.00	31 100.00
*Mobilier urbain	3 700.00	75 000.00	78 700.00
*Décoration Noël	14 100.00	45 900.00	60 000.00
*Défibrillateurs	0.00	10 000.00	10 000.00
*Divers	22 100.00	40 000.00	62 100.00
CHAPITRE: 23 - IMMO. EN COURS	1 941 700.00	4 886 698.00	6 828 398.00
ART: 2313 - TRAVAUX DE BATIMENT	945 600.00	1 575 000.00	2 520 600.00
*Maison vallée de l'eure toiture	11 500.00	40 000.00	51 500.00
*Eveché	9 400.00	5 600.00	15 000.00
*Cathédrale Presbytère	0.00	120 000.00	120 000.00
*Temple	0.00	40 000.00	40 000.00
*St Etienne Autel	0.00	10 000.00	10 000.00
*Ecole du Parc	1 800.00	2 000.00	3 800.00
*CTM	1 800.00	50 000.00	51 800.00
*Groupe Scolaire prgme pluri annuel	3 100.00	370 000.00	373 100.00
*Divers Tvx	2 600.00	42 400.00	45 000.00
*Mairie (sinistre incendie)	40 800.00	130 000.00	170 800.00
*Tvx accueil Police	0.00	20 000.00	20 000.00
*Espace fonderie	164 100.00	30 000.00	194 100.00
*local accueil Jardin Médieval	6 800.00	65 000.00	71 800.00
*Cathédrale éclairage + chauffage, Mise en lumière	75 400.00	20 000.00	95 400.00
*Piscine	0.00	10 000.00	10 000.00
*tribunes Refuge	285 600.00	40 000.00	325 600.00
*mediatheque	0.00	20 000.00	20 000.00
*Pautex	0.00	500 000.00	500 000.00
*Anciennes cuisines	341 700.00	0.00	341 700.00
*Rancel	1 000.00	60 000.00	61 000.00
ART: 2315 - TRAVAUX DE VOIRIE	979 700.00	2 416 698.00	3 396 398.00
*Programme voirie/pluvial annuel	680 700.00	1 040 000.00	1 720 700.00
*Mayac/Mèze	282 800.00	0.00	282 800.00
*Trottoirs (dont Luminaires)	10 100.00	143 698.00	153 798.00
*Déviation Haribo	4 600.00	0.00	4 600.00
*Parkings	1 100.00	556 000.00	557 100.00
*Tvx Jardins familiaux	400.00	500 000.00	500 400.00
*Installation WC place Marquise	0.00	135 000.00	135 000.00
*Reprise fontaine esplanade	0.00	42 000.00	42 000.00
ART: 2318 - AUTRES IMMOBILISATIONS	16 400.00	895 000.00	911 400.00
*Site internet de la ville	9 000.00	0.00	9 000.00
*Quai de transfert	0.00	20 000.00	20 000.00
*Jeux pour enfants	0.00	150 000.00	150 000.00
*Réfection terrain de tennis+éclairage	0.00	90 000.00	90 000.00
*Skatepark	0.00	450 000.00	450 000.00
*Création piste athlétisme	0.00	45 000.00	45 000.00
*Video protection	0.00	80 000.00	80 000.00
*Orgues	3 800.00	25 000.00	28 800.00
*Cimetières	2 300.00	30 000.00	32 300.00
*Archives	1 300.00	5 000.00	6 300.00
TOTAL INVESTISSEMENT - DEPENSES	2 243 623.00	7 691 626.38	9 935 249.38