

VILLE D'UZES

BUDGETS PRIMITIFS

2009

Commune

Service des Eaux

Service Assainissement

zac mayac

mas de mèze

COMMUNE UZES * FONCTIONNEMENT

Article	DEPENSES	BP 2008	BP 2009
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 822 000	2 864 850
	<i>60 - ACHATS</i>	<i>985 000</i>	<i>965 000</i>
60612	Energie, Electricité	210 000	250 000
60621	Combustibles	90 000	90 000
60622	Carburants	75 000	75 000
60623	Alimentation	2 000	2 000
60628	Produits pharmaceutiques	3 000	3 000
60631	Fournitures d'entretien	15 000	15 000
60632	Petit equipement	25 000	15 000
60633	Fournitures de voirie	110 000	80 000
60636	Vêtements de travail	40 000	30 000
6064	Fournitures administratives	30 000	30 000
6065	Livres, disques, cassettes (Médiathèque)	45 000	40 000
6067	Fournitures scolaires	40 000	35 000
6068	Autres matières et fournitures non stockées	300 000	300 000
	<i>61 - SERVICES EXTERIEURS</i>	<i>985 000</i>	<i>1 020 000</i>
611	Contrat Entreprises Parcètres	400 000	400 000
6122	Crédit bail	100 000	100 000
6132	Locations immobilières	30 000	20 000
6135	Locations mobilières	10 000	0
61521	Entretien et réparation sur terrain	10 000	5 000
61522	Entretien et réparation sur bâtiments	140 000	150 000
61523	Entretien et réparation sur voies et réseaux	60 000	100 000
61551	Entretien et réparation sur matériel roulant	50 000	50 000
61558	Entretien et réparation s/autres biens mobiliers	70 000	70 000
616	Primes d'assurances	100 000	110 000
6182	Documentation générale	10 000	10 000
6184	Versement Organismes Formation	0	5 000
6188	Autres frais divers	5 000	0
	<i>62 - AUTRES ERVICES EXTERIEURS</i>	<i>817 000</i>	<i>844 850</i>
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	5 000	6 000
6227	Frais d'actes et contentieux	10 000	30 000
6228	Divers honoraires	25 000	25 000
6231	Annonces et insertions	45 000	30 000
6232	Fêtes et cérémonies + Fête votive	200 000	180 000
6233	Foires et expositions	25 000	20 000

6236	Catalogues et imprimés	30 000	30 000
6237	Publications	70 000	70 000
625	Déplacements, missions et réceptions	2 000	2 000
6261	Frais d'affranchissement	25 000	25 000
6262	Frais de télécommunication	60 000	60 000
6283	Frais de nettoyage des locaux	120 000	120 000
6288	Autres services extérieurs	200 000	246 850
	63 - IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES	35 000	35 000
63512	Taxes foncières	30 000	30 000
637	Autres impôts	5 000	5 000
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 560 000	4 850 000
6218	Autre personnel Extérieur (C.D.G.)	27 500	68 700
6332	Cotisations FNAL	13 000	13 500
6336	Cotisations CNFPT& CDG	48 600	50 600
6338	Contribution Solidarité Autonomie	8 000	7 800
64111	Personnel titulaire/Rémunération	2 445 000	2 561 000
64112	Personnel titulaire/NBI+Suppl.Familial	23 000	21 500
64118	Personnel titulaire/Autres indemnités	344 500	362 500
64131	Personnel non titulaire rémunération	300 500	327 500
64168	CEC/CAE	39 500	31 700
6451	Cotisations URSSAF	501 900	545 400
6453	Cotisations CNRACL	645 600	690 000
6455	Cotisation pour assurance au personnel	71 400	80 200
6456	Cotisations FNCSF	20 000	20 000
6458	Cotisations IRCANTEC , GUSO	43 500	36 400
6472	Prestations Directes	1 000	1 000
64731	Aide Retour Emploi	0	5 400
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 000	10 000
64832	Cotisations FCCPA	12 000	11 800
6488	Autres charges personnel	5 000	5 000
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 461 000	1 475 150
651	Redevances pour concessions	95 500	98 000
6531	Maires, adjoints,conseillers : Indemnités	121 000	121 000
6532	Maires, adjoints,conseillers : Frais de mission	5 000	5 000
6533	Maires, adjoints, conseillers : cotis.retraite	7 500	7 500
6535	Formation Elus	2 000	4 000
65372	Alloc.Fin Mandat	150	150
6553	Contingent Service Incendie	372 000	383 500
654	Perte sur créances irrécouvrables	10 000	10 000
6554	Contribution aux organismes de regroupement	17 000	12 000
6556	Indemnité logement des instituteurs	1 850	1 000
65736	Subv. Fonct. Organismes publics : CCAS	80 000	120 000
65748	Subv. Fonct. Organismes de droit privé	729 305	693 150
6580	Autres charges de gestion courante (Op.Façades)	19 695	19 850
66	CHARGES FINANCIERES	790 000	893 000
6611	Intérêts de la Dette	732 000	842 000
66112	ICNE (Opération Ordre) (N =187 500 - N-1 = 136 800)	58 000	51 000
6680	Frais emprunt Commission	0	0
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000	10 000

6718	Autres charges	0	0
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	10 000	10 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	0
022	DEPENSES IMPREVUES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	447 000	670 000
042	OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	301 000	355 000
6811	Dotation aux amortissements	301 000	325 000
6815	Provision pour risques		30 000
043	OPERATIONS ORDRE TRANSFERT DANS SECTION FONCTIONNEMENT	0	0
TOTAL DES DEPENSES		10 391 000	11 118 000

<i>DETAIL ARTICLE 6554</i>	2 008	2 009
SISSU	11 750,00	11 750,00
VILLE SECTEUR SAUVEGARDE	3 250,00	-
F.I.M.V.A.R.N.E.	2 000,00	-
TOTAL	17 000,00	11 750,00

Article	RECETTES	BP 2008	BP 2009
70	PRODUITS, PRESTATIONS DE SERVICE	611 100	660 000
70311	Concessions cimetière	10 100	10 000
7062	Redevances et droits Service Culturel	30 000	30 000
70632	Redevances et droits Service Loisirs	25 000	25 000
7083	Location diverses (autres que immeubles)	15 000	15 000
70841	Personnel des Budgets Annexes et CCAS	493 000	540 000
70848	Personnel facturé autres organismes	38 000	40 000
73	IMPOTS ET TAXES	6 605 600	8 032 000
7311	Contributions directes	5 362 100	3 263 000
7321	Fiscalité Reversée	0	3 526 000
7336	Droits de place	150 000	150 000
7337	Droits de stationnement	400 000	450 000
7351	Taxe sur l'électricité	200 000	200 000
7362	Taxes de séjour	40 000	40 000

7363	Impôts sur les spectacles	1 000	0
73681	Taxe Emplacements publicitaires	2 500	3 000
7381	Taxes/droits de mutation et taxe de de pub foncière	450 000	400 000
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	2 844 300	1 971 000
7411	DGF - Dotation forfaitaire	1 924 000	1 139 000
74121	DGF - Dotation solidarité rurale 1ère fraction	260 000	260 000
745	Dotation spéciale au titre des instituteurs	10 000	20 000
746	Dotation générale de décentralisation	10 000	10 000
7471	Subventions et participations : Etat	5 000	5 000
7472	Subventions et participations : Région	20 000	20 000
7473	Subventions et participations : Département	20 000	30 000
7474	Subventions et participations : Communes	20 000	20 000
7478	Sub. et participations : autres organismes dont CAF	100 000	100 000
74833	Etat-compensation au titre de la TP	143 900	45 000
74834	Etat-compensation au titre des exonérations de TF	35 500	32 000
74835	Etat-compensation au titre des exonérations de TH	145 900	140 000
74837	Fonds national de péréquation	150 000	150 000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	235 000	240 000
752	Revenus des immeubles	210 000	215 000
757	Participation Bénéfices SEREP	25 000	25 000
758	Produits divers gestion courante	0	0
76	PRODUITS FINANCIERS	0	110 000
768	Autres produits (Intérêts avance trésorerie SEM)		110 000
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000	30 000
778	Autres produits exceptionnels (Astreintes)	30 000	30 000
013	ATTENUATION DE CHARGES	65 000	75 000
6419	Remboursement sur rémunérations(CAE,CEC,CPA)	15 000	15 000
6459	Remboursement sur rémunérations (Assur.Personnel)	50 000	60 000
042	OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0	0
043	OPERATIONS ORDRE TRANSFERT DANS SECTION FONCTIONNEMENT	0	0
002	EXCEDENT REPORTE		0
TOTAL DES RECETTES		10 391 000	11 118 000

COMMUNE * INVESTISSEMENT

RECETTES	Articles	
FCTVA	10222	520 000

T.L.E.	10223	100 000
Prélèvement s/Fonctionnement n°1	021	320 000
Subvention Annuité Département	1383	25 000
Amortissements Corporels et Incorporels	040	325 000
<i>TOTAL (=> Remboursement Capital Dette)</i>		<i>1 290 000</i>
Prélèvement s/Fonctionnement n°2	021	350 000
<u>Cessions</u>	024	0 0
<u>Subventions Etat</u>	1321	10 000
* Toiture Hôtel de Ville		10 000
<u>Subventions Région</u>	1322	104 000
* Pôle Hippique		104 000
<u>Subventions département</u>	1323	127 000
* Pôle Hippique		104 000
* Toiture Hôtel de Ville		21 000
* Restauration Registre Paroissiaux		2 000
<u>Subventions Autres</u>	1327	181 000
* Pôle Hippique (Haras Nationaux)		90 000
* Pôle Hippique (Fonds Eperon)		91 000
<u>Titres de participations</u>	261	162 000
* Dissolution SEM		162 000
<i>SOUS TOTAL</i>		<i>2 224 000</i>
Emprunt 2008	1641	2 370 000
TOTAL		4 594 000

DEPENSES	Articles	Montants
<u>Capital Dette</u>	1 641	1 290 000
<u>Etudes Urba</u>	202	50 000
* Révision PLU (1/2)		50 000
<u>Frais Etudes</u>	2031	60 000
* Rue Petite Bourgade		60 000
*		
<u>Acquisitions Terrains</u>	2111,00	0
*		
<u>Eclairage Public</u>	21534	0
<u>Acquisition Matériel Roulant</u>	2182	21 000
<u>Acquisition matériel administratif et Informatique</u>	2183	25 000
<u>Acquisition matériel divers</u>	2188	72 000
* Matériel Scolaire		10 000
* Divers		35 000
* Illuminations Noel		5 000
* Matériel Sportif		10 000
* Défibrillateurs		12 000
<u>Travaux de bâtiments</u>	2313	1 754 000
* Divers Batiments Communaux		50 000
* Arènes (+ RàR 472000)		760 000
* Sol Gymnase Pautex		160 000
* Toiture Hôtel de Ville (2/5)		110 000
* Rénovation Salle Polyvalente		400 000
* Maison des associations (+ RàR 288 000)		66 000
* Local Boxe (+ RàR 478 000)		152 000
* Piscine		20 000
* Grille Entrée Evêché		6 000
* Office Tourisme		30 000
<u>Travaux de voirie</u>	2315	645 000
* Programme Annuel		500 000
* Parking Serrebonnet (+ RR : 140 000 €)		145 000
*		
<u>Autres Immobilisations</u>	2318	677 000
* Pôle Hippique 1° Tranche		565 000
* Forêt Communale (ONF + Divers)		45 000

* WC Cordeliers		50 000
* Restauration Registres Paroissiaux		7 000
* Aire Camping Car		10 000
TOTAUX		4 594 000

SERVICE DES EAUX * *FONCTIONNEMENT*

Chap/Article	DEPENSES	BP 2008	B.S. + D.M.	BP 2009
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	510 500	54 627	527 000
	60 - ACHATS	115 000	0	121 000
60612	Energie, Electricité	50 000		52 000
6063	Petit equipement	8 000		6 000
6066	Carburants	2 000		3 000
6068	Autres fournitures	55 000	0	60 000
	61 - SERVICES EXTERIEURS	121 500	54 627	120 000
615	Entretien et réparations	91 500	0	90 000
618	Divers	30 000	54 627	30 000
	62 - AUTRES SERVICES EXTER	1 000	0	1 000
626	Frais postaux et télécommunications	1 000		1 000
627	Frais bancaires	0		0
628	Divers honoraires	0		0
	63 - IMPOTS et TAXES	273 000	0	285 000
635	Autres Impôts et Taxes	2 000		2 000
6371	Agence de l'eau	271 000	0	283 000
6373	F.N. Adduction d'eau	0		0
012	CHARGES DE PERSONNEL	265 000	0	275 000
6410	Rémunérations	185 000	0	190 000
6450	Charges Sociales	70 000	0	75 000
647	Autres charges sociales	10 000		10 000
65	AUTRES CHARGES	625 000	20 000	620 000
654	Pertes/créances irrécouvrables	25 000	20 000	20 000
658	Reversement redevance assainissement s/SA	600 000	0	600 000
66	CHARGES FINANCIERES	56 100	4 000	123 000
6611	Intérêt	53 500	4 000	111 000
66112	ICNE	2 600	0	12 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 400	0	50 000
6718	Charges exceptionnelles exercices antérieurs	25 400	0	20 000
673	Annulation Titres			30 000
68	DOTATION AMORTISSEM	115 000	16 000	110 000
6811	Amortissement	115 000	16 000	110 000
6875	Provisions			
023	AUTOFINANCEMENT	53 000	120 000	0

	TOTAL DES DEPENSES	1 650 000	214 627	1 705 000
--	---------------------------	------------------	----------------	------------------

Chap/Article	RECETTES	BP 2008	B.S. + D.M.	BP 2009
70	VENTE PRODUITS ET SERVICES	1 650 000	0	1 705 000
7011	Eau	900 000		900 000
7061	Redevance Assainissement Public	600 000	0	600 000
704	Travaux	50 000		60 000
7064	Location compteurs	100 000		110 000
7068	Autres prestations services	0		35 000
74	SUBVENTIONS EXPLOITATION	0	0	0
748	Autres subventions	0	0	0
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0
771	Produits exploitation gestion courante			
772	Produits exploitation exercices antérieurs			
778	Autres produits exceptionnels	0		0
002	EXCEDENT REPORTE		214 627	0
	TOTAL DES RECETTES	1 650 000	214 627	1 705 000

SERVICE DES EAUX * INVESTISSEMENT			
RECETTES	Articles	BP 2008	BP 2009
Subvention Annuité Département	131	27 000	25 000
Emprunt	1641	0	100 000
Amortissement	280	115 000	110 000
Autofinancement	021	53 000	
Subvention Agence Eau / Fouzes	131	217 000	
TOTAUX		412 000	235 000

DEPENSES	Articles	BP 2008	BP 2009
Dette :	1641	129 000	116 000
Subvention Equipement à annuler	131		2 050
Etudes	203	10 000	0
Terrain des Fouzes	21	10 000	0
Travaux Bâtiments	213		0
Matériel Exploitation	215	0	0
Installations techniques	2315	263 000	116 950
*Divers Réseaux		33 000	116 950
*Raccordement des Fouzes		230 000	
-			
TOTAUX		412 000	235 000

Pour mémoire:* Restes à réaliser: Ch 20	40 900
Ch 21	50 800
Ch 23	867 500
* Excédent 2008:	69 300

SERVICE ASSAINISSEMENT * FONCTIONNEMENT

Chap/Article	DEPENSES	BP 2008	B.S.(*)	BP 2009
O11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	500 700	48 988	501 000
	60 - ACHATS	0	0	0
	61 - SERVICES EXTERIEURS	489 700	48 988	490 000
611	Sous-traitance générale	469 700	0	470 000
615	Entretien et réparation	10 000	0	10 000
618	Divers	10 000	48 988	10 000
	62 - AUTRES SERVICES EXTER	11 000	0	11 000
622	Rémunération Intermédiaire	10 000		10 000
626	Frais Télécommunications	1 000		1 000
65	AUTRES CHARGES	0	0	0
654	Pertes et créances irrécouvrables	0		0
66	CHARGES FINANCIERES	49 700	29 000	102 000
6611	Intérêt dette	48 600	29 000	92 000
66112	ICNE	1 100	0	10 000

67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 900	20 000	20 000
671	Annulation titres	7 400	20 000	7 500
673	Charges Exercices Antérieurs	12 500	0	12 500
68	DOTATION AMORTISSEMENTS	207 000	0	110 000
6811	Amortissement	107 000	0	110 000
6815	Provisions pour risques	100 000		0
023	AUTOFINANCEMENT	109 700	21 000	37 000
	TOTAL DES DEPENSES	887 000	118 988	770 000

Chap/Article	RECETTES	BP 2008	B.S. + D.M.	BP 2009
70	VENTE PRODUITS ET SERVICES	650 000	0	590 000
704	Travaux Branchement	50 000		30 000
7061	Redevance Assainissement Public	500 000	0	550 000
7068	Autres prestations	100 000		10 000
74	SUBVENTIONS EXPLOITATION	237 000	0	180 000
7410	Primes épuration	237 000		180 000
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0
002	EXCEDENT REPORTE		118 988	
	TOTAL DES RECETTES	887 000	118 988	770 000

SERVICE ASSAINISSEMENT * INVESTISSEMENT

RECETTES	Articles	BP 2008	BP 2009
Subvention Annuité Département	131	40 000	38 000
Subvention Agence Eau / Station	131	65 800	0
Emprunt	1641	150 000	150 000
Amortissement	280	107 000	110 000
Autofinancement	021	109 700	37 000

TOTAUX		472 500	335 000

DEPENSES	Articles	BP 2008	BP 2009
<u>Dettes :</u>	1641	168 000	121 000
<u>Etudes</u>	203	0	0
<u>Matériel Exploitation</u>	215		0
<u>Autres matériels</u>	218	0	0
<u>Travaux Réseaux</u>	2315	304 500	214 000
* Divers		0	75 000
* Station Epuration		165 000	
* Pas du Loup/ Mèze (+ 643 000 RàR)		139 500	139 000
TOTAUX		472 500	335 000

Pour mémoire:* Restes à Réaliser Ch 20	17 500
Ch 21	50 400
Ch 23	784 100
* Excédent 2008	15 560

MAS DE MEZE :: BP 2009

FONCTIONNEMENT				
Article		BP 2008	B.S. + D.M.	BP 2009
DEPENSES		4 682 700	0	2 946 891
002	Déficit Fonctionnement Reporté	0		0
605	Equipement & Travaux	294 000	0	52 071
608	Frais Accessoires	0		0
608	Intégration Frais Financiers	0		0
6015	Terrains à aménager	1 231 000		340 000
6611	Intèrêts Dette	0		0
7133	Annulation Stock Initial 2007 (OO)	35 900		590 226
7133	Transport Tx en cours au c/3555 (OO)	1 560 900		982 297
71355	Sortie Stock Terrains Vendus (OO)	1 560 900		982 297
RECETTES		4 682 700	0	2 946 891
002	Excédent Fonctionnement Reporté			656 297

7015	Vente Terrains Aménagés	1 560 900	0	326 000
7133	Stockage Tx en cours (OO)	1 560 900		982 297
71355	Variation Stock Terrains Aménagés (OO)	1 560 900		982 297
796	Transfert de Charges Financières (OO)	0		0

INVESTISSEMENT				
DEPENSES		3 157 700	0	2 554 820
001	Déficit Antérieur	35 900		590 226
1641	Capital Dette	0	0	0
3355	Stockage Tx en cours (OO)	1 560 900		982 297
3555	Stockage Terrains Aménagés (OO)	1 560 900		982 297
RECETTES		3 157 700	0	2 554 820
001	Excédent Investissement Reporté	0	0	0
1641	Emprunt	0		0
3355	Annulation Stock Initial 2007 (OO)	35 900		590 226
3355	Transport Tx en cours au c/3555 (OO)	1 560 900		982 297
3555	Sortie Stock Terrains Vendus (OO)	1 560 900		982 297

ZAC MAYAC :: BP 2009

FONCTIONNEMENT				
Article		BP 2008	B.S. + D.M.	BP 2009
DEPENSES		7 604 145	0	8 220 310
002	Déficit Fonctionnement Reporté	407 281		407 185
605	Equipement & Travaux	1 200 000	0	200 000
608	Frais Accessoires	121 000		50 000
608	Intégration Frais Financiers(OO)	38 000		96 000
6611	Intèrêts Dette	38 000		96 000
7133	Annulation Stock Initial 2008 (OO)	1 027 288		2 226 375
7133	Transports Tx en cours au c/3555 (OO)	2 386 288		2 572 375
71355	Sortie Terrains Vendus (Coût Total)(OO)	2 386 288		2 572 375
RECETTES		7 604 145		8 220 310
7015	Vente Terrains Aménagés	2 793 569	0	2 979 560
7133	Variation des en-cours de production (OO)	2 386 288		2 572 375
71355	Variation Stock Terrains Aménagés (OO)	2 386 288		2 572 375
796	Transfert de Charges Financières (OO)	38 000		96 000

INVESTISSEMENT				
DEPENSES		7 412 564	0	7 398 450

001	Déficit Antérieur	0		0
1641	Remboursement Emprunt	2 386 288	0	2 000 000
16874	Remboursement Avance Commune	253 700		253 700
3355	Travaux en Cours Cumulés (OO)	2 386 288		2 572 375
3555	Intégration Lots Achevés (OO)	2 386 288		2 572 375
RECETTES		7 412 564	0	7 398 450
001	Excédent Investissement Reporté	226 412	0	27 325
1641	Emprunt	1 386 288		0
3355	Annulation Stock Initial 2008 (OO)	1 027 288		2 226 375
3355	Transports Tx en cours au c/3555 (OO)	2 386 288		2 572 375
3555	Sortie Terrains Vendus (Coût Total)(OO)	2 386 288		2 572 375