

VILLE d'UZES

BUDGETS PRIMITIFS

2012

Commune

Service des Eaux

Service Assainissement

Zac Mayac

Mas de Mèze

COMMUNE * FONCTIONNEMENT

Articles	RECETTES	<i>BP 2011</i>	<i>BP 2012</i>
70	PRODUITS, PRESTATIONS DE SERVICE	657 000	758 000
70311	Concessions cimetière	10 000	10 000
7062	Redevances et droits Service Culturel	40 000	50 000
70632	Redevances et droits Service Loisirs	35 000	35 000
7083	Location diverses (autres que immeubles)	15 000	15 000
70841	Personnel des Budgets Annexes et CCAS	512 000	590 000
70848	Personnel facturé autres organismes	45 000	40 000
70876	Remboursement CCU / OT	0	18 000
73	IMPOTS ET TAXES	8 460 000	8 672 000
7311	Contributions directes	3 664 000	3 886 000
7321	Fiscalité Reversée (Allocation Compensatrice CCU)	3 383 000	3 383 000
7336	Droits de place	150 000	150 000
7337	Droits de stationnement	460 000	480 000
7351	Taxe sur l'électricité	250 000	250 000
73681	Taxe Emplacements publicitaires	3 000	3 000
7381	Taxes/droits de mutation et taxe de pub foncière	500 000	500 000
## 7388	Autres Taxes Diverses (Terains devenus construct.)	50 000	20 000
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	1 939 000	2 027 000
7411	DGF - Dotation forfaitaire	1 167 000	1 180 000
74121	DGF - Dotation solidarité rurale 1ère fraction	229 000	310 000
74127	Dotation Nationale Péréquation	0	95 000
745	Dotation spéciale au titre des instituteurs	5 000	10 000
746	Dotation générale de décentralisation	10 000	0
7471	Subventions et participations : Etat	15 000	15 000
7472	Subventions et participations : Région	30 000	30 000
7473	Subventions et participations : Département	30 000	30 000
74748	Subventions et participations : Communes	15 000	15 000
7478	Sub. et participations : autres organismes dont CAF	110 000	109 375
74833	Etat-compensation au titre de la TP	37 000	31 658
74834	Etat-compensation au titre des exonérations de TF	35 000	30 872
74835	Etat-compensation au titre des exonérations de TH	161 000	170 095
74837	Fonds national de péréquation	95 000	(Article 74127)
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	242 000	180 000
752	Revenus des immeubles	232 000	170 000
757	Participation Bénéfices Qpark	10 000	10 000
76	PRODUITS FINANCIERS	0	0
		0	0

77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	1 450 000
7718	Autres Produits Exceptionnels (BEA Gendarmerie)	0	1 450 000
013	ATTENUATION DE CHARGES	50 000	30 000
6419	Remboursement sur rémunérations	0	0
6459	Remboursement sur rémunérations (Assur.Personnel)	50 000	30 000
042	OPERATION d'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION S	0	0
043	OPERATIONS ORDRE TRANSFERT DANS SECTION FONCTIONNEMENT	0	0
002	EXCEDENT REPORTE	0	0
TOTAL DES RECETTES		11 348 000	13 117 000

<i>Articles</i>	DEPENSES	<i>BP 2011</i>	<i>BP 2012</i>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 567 000	2 723 000
	60 - ACHATS	866 000	885 000
60612	Energie, Electricité	250 000	280 000
60621	Combustibles	90 000	100 000
60622	Carburants	80 000	85 000
60623	Alimentation	2 000	0
60628	Produits pharmaceutiques	2 000	2 000
60631	Fournitures d'entretien	15 000	15 000
60632	Petit équipement	10 000	11 000
60633	Fournitures de voirie	70 000	70 000
60636	Vêtements de travail	15 000	15 000
6064	Fournitures administratives	25 000	20 000
6065	Livres, disques, cassettes (Médiathèque)	35 000	35 000
6067	Fournitures scolaires	32 000	32 000
6068	Autres matières et fournitures non stockées	240 000	220 000
	61 - SERVICES EXTERIEURS	917 000	1 067 000
611	Contrat Prestations Services	460 000	600 000
6122	Crédit bail	45 000	45 000
6132	Locations immobilières	20 000	20 000
6135	Locations mobilières	40 000	40 000
61521	Entretien et réparation sur terrain	5 000	5 000
61522	Entretien et réparation sur bâtiments	100 000	100 000
61523	Entretien et réparation sur voies et réseaux	70 000	70 000
61551	Entretien et réparation sur matériel roulant	40 000	50 000
61558	Entretien et réparation s/autres biens mobiliers	60 000	60 000
616	Primes d'assurances	57 000	57 000
6182	Documentation générale	10 000	10 000
6184	Versement Organismes Formation	10 000	10 000
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	722 000	735 000

6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	5 000	5 000
6226	Honoraires	36 000	30 000
6227	Frais d'actes et contentieux	10 000	10 000
6228	Divers honoraires	10 000	10 000
6231	Annonces et insertions	25 000	25 000
6232	Fêtes et cérémonies + Fête votive	140 000	150 000
6233	Foires et expositions	15 000	20 000
6236	Catalogues et imprimés	25 000	25 000
6237	Publications	70 000	70 000
6247	Transports Collectifs (dont classes découverte)	50 000	55 000
6251	Déplacements, missions et réceptions	1 000	1 000
6261	Frais d'affranchissement	25 000	25 000
6262	Frais de télécommunication	65 000	50 000
6283	Frais de nettoyage des locaux	125 000	125 000
6288	Autres services extérieurs	120 000	134 000
	63 - IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES	62 000	36 000
63512	Taxes foncières	32 000	35 000
6358	Autres Droits	30 000	1 000
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 780 000	4 830 000
6218	Autre personnel Extérieur (C.D.G.)	96 200	34 000
6332	Cotisations FNAL	13 500	14 000
6336	Cotisations CNFPT& CDG	49 000	48 000
6338	Contribution Solidarité Autonomie	8 000	8 000
64111	Personnel titulaire/Rémunération	2 516 200	2 632 500
64112	Personnel titulaire/NBI+Suppl.Familial	55 500	56 500
64118	Personnel titulaire/Autres indemnités	385 500	387 800
64131	Personnel non titulaire rémunération	326 000	318 000
6451	Cotisations URSSAF	516 700	523 000
6453	Cotisations CNRACL	665 000	680 000
6455	Cotisation pour assurance au personnel	54 700	57 000
6456	Cotisations FNCSF	18 000	22 000
6458	Cotisations IRCANTEC	13 700	25 000
6472	Prestations Directes	1 000	1 000
64731	Aide Retour Emploi	32 000	7 200
6475	Médecine du travail, pharmacie	11 000	11 000
64832	Cotisations FCCPA	13 000	0
6488	Autres charges personnel	5 000	5 000
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 378 510	1 429 900
651	Redevances pour concessions	110 000	120 000
6531	Maires, adjoints,conseillers : Indemnités	119 000	125 000
6532	Maires, adjoints,conseillers : Frais de mission	5 000	5 000
6533	Maires, adjoints, conseillers : cotis.retraite	6 500	7 000
6535	Formation Elus	4 000	4 000

6553	Contingent Service Incendie		393 100	401 700
654	Perte sur créances irrécouvrables		9 400	9 000
6554	Contribution aux organismes de regroupement		15 000	15 000
6556	Indemnité logement des instituteurs		1 000	1 000
65736	Subv. Fonct. Organismes publics : CCAS		140 000	160 000
65748	Subv. Fonct. Organismes de droit privé		555 510	551 740
6580	Autres charges de gestion courante (Op.Façades)		20 000	30 460
66	CHARGES FINANCIERES		870 000	825 000
6611	Intérêts de la Dette		810 000	810 000
66112	ICNE (Opér. Ordre) (N =227 000 N-1 = 226 000)		20 000	1 000
666	Frais S/emprunt		40 000	14 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		9 490	10 000
6718	Autres charges		0	0
673	Titres annulés sur exercices antérieurs		9 490	10 000
678	Autres charges exceptionnelles		0	0
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1°	1 390 000	1 230 000
		2°	33 000	250 000
		3°		1 450 000
042	OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		320 000	369 100
6811	Dotation aux amortissements		320 000	369 100
6815	Provision pour risques		0	0
043	OPERATIONS ORDRE TRANSFERT DANS SECTION FONCTIONNEMENT		0	0
TOTAL DES DEPENSES			11 348 000	13 117 000

<i>DETAIL ARTICLE 6554</i>	2 011	2 012
SISSU	11 750,00	12 000,00
ASSOC. VILLES à SECTEUR SAUVEGARDE	3 000,00	3 000,00
F.I.M.V.A.R.N.E.	-	-
TOTAL	14 750,00	15 000,00

COMMUNE * INVESTISSEMENT

RECETTES	<i>Articles</i>	
FCTVA	10222	519 000
Taxe Aménagement	10223	99 900
Prélèvement s/Fonctionnement	021	2 930 000
Amortissements Corporels et Incorporels	040	369 100
Cessions	024	300 000
* <i>Maison Pas du Loup</i>		<i>150 000</i>
* <i>Terrains Pont des Charrettes</i>		<i>150 000</i>
Subventions Etat	1321	1 000
* DRAC / Restauration Archives		1 000
*		0
*		0
Subventions Région	1322	5 000
* <i>Toiture Hôtel de Ville (4°T)</i>		<i>5 000</i>
*		0
Subventions département	1323	0
*		0
*		0
Subventions Autres	1327	0
*		0
Transfert Frais Etudes (Opération d'Ordre)	2031	344 000
		<i>344 000</i>
<i>SOUS TOTAL</i>		<i>4 568 000</i>
Emprunt 2012	1641	0
TOTAL		4 568 000

DEPENSES		<i>Articles</i>	
Capital Dette		1 641	1 230 000
Etudes Urbanisme		202	70 000
*	<i>Révision Secteur Sauvegardé (3/3)</i>		70 000
Frais Etudes Diverses		2031	70 000
*	<i>Divers</i>		40 000
	<i>Restauration Vitraux St Etienne</i>	-	10 000
*	<i>Restauration Escaliers Parc Duché</i>	-	15 000
*	<i>Entrée Médiathèque</i>		5 000
Acquisitions Terrains		2111	48 500
*	<i>Terrains Tournayre / Liaison Mayac-Mèze</i>		40 000
*	<i>Terrain Vialat / Chemin 2 Ponts</i>		8 500
Eclairage Public		21534	50 000
Acquisition Matériel Roulant		2182	150 000
Acquisition matériel administratif et Informatique		2183	44 000
*	<i>Divers</i>		14 000
*	<i>Médiathèque</i>		22 000
*	<i>Groupe Scolaire</i>		8 000
Acquisition matériel divers		2188	110 000
*	<i>Matériel Scolaire</i>		20 000
*	<i>Divers</i>		50 000
*	<i>Matériel Sportif</i>		20 000
*	<i>Mobilier Urbain</i>		20 000
Travaux de Batiment		2313	499 950
*	<i>Hôtel de Ville / ERP</i>		300 000
*	<i>Hôtel de Ville / Plafond Escalier</i>		12 000
*	<i>Ecole Pas du Loup / Sas</i>		5 500
*	<i>Ecole Parc / Façade</i>		11 000
*	<i>Logement Vallée de l'Eure</i>		6 000
*	<i>Toiture ST Etienne</i>		30 000
*	<i>Toiture Rugby</i>		39 000
*	<i>Pautex / Infirmerie & Menuiseries Logt</i>		30 000
*	<i>Etanchéité Chapelle Capucins</i>		20 000
*	<i>Transfert Frais Etudes (Opération d'Ordre)</i>		46 450
Travaux de voirie		2315	1 787 850
*	<i>Programme Annuel</i>		542 100
*	<i>Rue de la Trompe</i>		120 000
*	<i>Sécurisation Passages Piétons</i>		22 000
*	<i>Rue Petite Bourgade</i>		840 000
*	<i>Bornes / Rue St Etienne, Passage Jésuites</i>		40 000
*	<i>Transfert Frais Etudes (Opération d'Ordre)</i>		223 750
Autres Immobilisations		2318	507 700
*	<i>Forêt Communale (ONF)</i>		25 000

*	<i>Pluvial Avenue Libération</i>	6 000
*	<i>Jeux Enfants (Tranche 2)</i>	30 000
*	<i>Aménagements Paysagers Pont des Charrettes</i>	13 000
*	<i>Viabilisation Terrains Pont des Charrettes</i>	90 000
*	<i>Promenade Racine / Balustrade</i>	14 000
*	<i>Colonnes Déchets Ménagers</i>	50 000
*	<i>Mur Chemin Peiroulet</i>	100 000
*	<i>Renouvellement Skate Park (1°T)</i>	20 000
*	<i>Vidéo Protection Mise à Niveau</i>	50 000
*	<i>Restauration Documents Archives</i>	3 900
*	<i>Portail Temple</i>	10 000
*	<i>Restauration Orgue Temple</i>	15 000
*	<i>Restauration Tableaux Musée</i>	7 000
*	<i>Transfert Frais Etudes (Opération d'Ordre)</i>	73 800
TOTAUX		4 568 000

SERVICE DES EAUX * FONCTIONNEMENT

Chap/Article	DEPENSES	BP 2011	BP 2012
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	232 000	230 500
	60 - ACHATS	139 000	139 500
60612	Energie, Electricité	70 000	80 000
6063	Petit equipement	4 000	4 000
6066	Carburants	5 000	6 000
6068	Autres fournitures	60 000	49 500
	61 - SERVICES EXTERIEURS	90 000	90 000
615	Entretien et réparations	70 000	70 000
618	Divers	20 000	20 000
	62 - AUTRES SERVICES EXTER	1 000	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	2 000	0
635	Autres Impôts et Taxes	2 000	0
6373	F.N. Adduction d'eau	0	0
014	ATTENUATION de PRODUIT	250 000	260 000
701249	Redevance Agence de l'eau	250 000	260 000
012	CHARGES DE PERSONNEL	287 000	274 500
6410	Rémunérations	212 000	199 500
6450	Charges Sociales	70 000	70 000
647	Autres charges sociales	5 000	5 000
65	AUTRES CHARGES	630 000	643 000
654	Pertes/créances irrécouvrables	10 000	23 000
658	Reversement redevance assainissement s/SA	620 000	620 000
66	CHARGES FINANCIERES	120 000	146 000
6611	Intérêt	119 000	132 500
66112	ICNE (Opér. Ordre) (N =32 770 - N-1 = 19 320)	1 000	13 500
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	71 000	71 000
6718	Charges exceptionnelles exercices antérieurs	6 000	6 000
673	Annulation Titres	65 000	65 000
042	DOTATION AMORTISSEMENT	175 000	180 000
6811	Amortissement	175 000	180 000
023	AUTOFINANCEMENT	0	0
	TOTAL DES DEPENSES	1 765 000	1 805 000

Chap/Article	RECETTES	BP 2011	BP 2012
70	VENTE PRODUITS ET SERVICES	1 765 000	1 805 000
7011	Eau	785 000	785 000
701241	Redevance Pollution Domestique/Agence Eau	120 000	140 000
701221	Redevance Modernisation Réseau Collectif/Agence Eau	70 000	90 000
70611	Redevance Assainissement Public	620 000	620 000
704	Travaux	50 000	50 000
7064	Location compteurs	120 000	120 000
7068	Autres prestations services	0	0
74	SUBVENTIONS EXPLOITATION	0	0
748	Autres subventions	0	0
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0
771	Produits exploitation gestion courante		
772	Produits exploitation exercices antérieurs		
778	Autres produits exceptionnels	0	0
002	EXCEDENT REPORTE	0	0
	TOTAL DES RECETTES	1 765 000	1 805 000

SERVICE DES EAUX * INVESTISSEMENT		
RECETTES		
	Articles	BP 2012
Subvention Annuité Département	131	25 270
Emprunt	1641	200 000
Amortissement	280	180 000
Autofinancement	021	
Transfert Frais Etudes (Opération Ordre)	203	61 730
TOTAUX		467 000

DEPENSES		
	Articles	BP 2012
Dette :	1641	131 000
Etudes	203	0
Travaux Bâtiments	213	0
Matériel Exploitation	215	0
Installations techniques	2315	336 000
* Transfert Frais Etudes (Opération Ordre)		61 730
* Divers Réseaux		163 000
* Rue de la Trompe		100 000
* Pont des Charrettes		11 270
- * Flesque		BS
- * Petite Bourgade		BS
TOTAUX		467 000

Pour mémoire: * Restes à réaliser: Ch 20	0
Ch 21	23 150
Ch 23	206 850
* Excédent 2011	0

SERVICE ASSAINISSEMENT * FONCTIONNEMENT

Chap/Article	DEPENSES	BP 2011	BP 2012
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	523 000	528 000
	<i>60 - ACHATS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>61 - SERVICES EXTERIEURS</i>	<i>517 000</i>	<i>522 000</i>
611	Sous-traitance générale	460 000	505 000
615	Entretien et réparation	49 000	10 000
618	Divers	8 000	7 000
	<i>62 - AUTRES SERVICES EXTER</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
622	Rémunération Intermédiaire	5 000	5 000
626	Frais Télécommunications	1 000	1 000
65	AUTRES CHARGES	2 000	5 000
654	Pertes et créances irrécouvrables	2 000	5 000
66	CHARGES FINANCIERES	81 000	78 000
6611	Intérêt dette	80 000	77 000
66112	ICNE (Opér. Ordre) (N =11 230 - N-1 = 10 230)	1 000	1 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000	20 000
671	Annulation titres	10 000	10 000
673	Charges Exercices Antérieurs	10 000	10 000
042	DOTATION AMORTISSEMENTS	111 000	139 000
6811	Amortissement	111 000	139 000
6815	Provisions pour risques	0	0
023	AUTOFINANCEMENT	0	100 000
	TOTAL DES DEPENSES	737 000	870 000

Chap/Article	RECETTES	BP 2011	BP 2012
70	VENTE PRODUITS ET SERVICES	642 000	810 000
704	Travaux Branchement	30 000	30 000
70611	Redevance Assainissement Collectif	522 000	550 000
706121	Redev Modernisation Réseau/ Agence bassin	60 000	60 000
7062	Redevance Assainissement Industriel	0	170 000
7068	Autres prestations	30 000	
74	SUBVENTIONS EXPLOITATION	86 000	50 000
7410	Primes épuration/Agence Bassin	86 000	50 000
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 000	10 000

757	Redevance versée par Fermier	9 000	10 000
002	EXCEDENT REPORTE		
	TOTAL DES RECETTES	737 000	870 000

SERVICE ASSAINISSEMENT * INVESTISSEMENT

RECETTES	Articles	BP 2012
Subvention Annuité Département	131	0
		0
Emprunt	1641	0
Amortissement	280	139 000
Autofinancement	021	100 000
TOTAUX		239 000

DEPENSES	Articles	BP 2012
Dette :	1641	60 500
Etudes	203	0
Matériel Exploitation	215	0
Autres matériels	218	0
Travaux Réseaux	2315	178 500
* Divers		21 500
* Rue de Trompe		130 000
* Pont des Charrettes		27 000
* Rue Petite Bourgade		BS
* Flesque		BS
TOTAUX		239 000

Pour mémoire:* Restes à Réaliser Ch 203	0
Ch 2158	48 000
Ch 2315	803 500
* Excédent 2011	390 000

MAS DE MEZE :: BP 2012

FONCTIONNEMENT			
Article		BP 2011	BP 2012
DEPENSES		2 700 444	2 700 444
002	Déficit Fonctionnement Reporté	0	0
605	Equipement & Travaux	43 426	43 426
608	Frais Accessoires	0	0
608-043	Intégration Frais Financiers	0	0
6015	Terrains à aménager	0	0
6611	Intèrêts Dette	0	0
7133-042	Annulation Stock Initial 2011 (OO)	856 722	856 722
7133-042	Transport Tx en cours au c/3555 (OO)	900 148	900 148
71355-042	Sortie Stock Terrains Vendus (OO)	900 148	900 148
RECETTES		2 700 444	2 700 444
002	Excédent Fonctionnement Reporté	900 148	900 148
7015	Vente Terrains Aménagés	0	
7133-042	Stockage Tx en cours (OO)	900 148	900 148
71355-042	Variation Stock Terrains Aménagés (OO)	900 148	900 148
796-043	Transfert de Charges Financières (OO)	0	

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		2 657 018	2 657 018
001	Déficit Antérieur	856 722	856 722
1641	Capital Dette	0	0
3355-040	Stockage Tx en cours (OO)	900 148	900 148
3555-040	Stockage Terrains Aménagés (OO)	900 148	900 148
RECETTES		2 657 018	2 657 018
001	Excédent Investissement Reporté	0	0
1641	Emprunt	0	0
3355-040	Annulation Stock Initial 2011 (OO)	856 722	856 722
3355-040	Transport Tx en cours au c/3555 (OO)	900 148	900 148
3555-040	Sortie Stock Terrains Vendus (OO)	900 148	900 148

ZAC MAYAC :: BP 2012

FONCTIONNEMENT			
Article		BP 2011	BP 2012
DEPENSES		3 434 966	3 024 144
002	Déficit Fonctionnement Reporté	200 340	203 064
605	Equipement & Travaux	62 000	10 000
608	Frais Accessoires	0	0
608	Intégration Frais Financiers(OO)	0	0
6611	Intérêts Dette	14 330	18 000
71355-042	Annulation Stock Initial 2011 (OO)	1 548 148	1 386 540
7133-042	Transports Tx en cours au c/3555 (OO)	0	10 000
71355-042	Sortie Terrains Vendus (Coût Total)(OO)	1 610 148	1 396 540
RECETTES		3 434 966	3 024 144
7015	Vente Terrains Aménagés	1 824 818	1 617 604
7133-042	Variation des en-cours de production (OO)	0	10 000
71355-042	Variation Stock Terrains Aménagés (OO)	1 610 148	1 396 540
796-042	Transfert de Charges Financières (OO)	0	0

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		3 158 296	2 793 080
001	Déficit Antérieur	324 944	224 883
1641	Remboursement Emprunt	969 504	907 957
16874	Remboursement Avance Commune	253 700	253 700
3355-040	Travaux en Cours Cumulés (OO)	0	10 000
3555-040	Intégration Lots Achevés (OO)	1 610 148	1 396 540
RECETTES		3 158 296	2 793 080
001	Excédent Investissement Reporté	0	0
1641	Emprunt	0	0
3555-040	Annulation Stock Initial 2011 (OO)	1 548 148	1 386 540
3355-040	Transports Tx en cours au c/3555 (OO)	0	10 000
3555-040	Sortie Terrains Vendus (Coût Total)(OO)	1 610 148	1 396 540