

VILLE d'UZES

BUDGETS PRIMITIFS

2014

Commune

Service des Eaux

Service Assainissement

Zac Mayac

Mas de Mèze

COMMUNE * FONCTIONNEMENT			
<i>Articles</i>	RECETTES	<i>BP 2013</i>	<i>BP 2014</i>
70	PRODUITS, PRESTATIONS DE SERVICE	728 000	737 000
70311	Concessions cimetièrè	10 000	10 000
7062	Redevances et droits Service Culturel	50 000	50 000
70632	Redevances et droits Service Loisirs	40 000	40 000
7083	Location diverses(autres que immeubles)	15 000	20 000
70841	Personnel des Budgets Annexes,CCAS	595 000	597 000
70876	Remboursement CCU / OT	18 000	20 000
73	IMPOTS ET TAXES	8 827 357	8 929 000
7311	Contributions directes	4 051 900	4 168 000
7321	Fiscalité Reversée (Allocation Compensatrice CCPU)	3 383 000	3 378 000
7336	Droits de place	150 000	150 000
7337	Droits de stationnement	480 000	500 000
7351	Taxe sur l'électricité	250 000	260 000
73681	Taxe Emplacements publicitaires	3 000	3 000
7381	Taxes/droits de mutation et taxe de de pub foncière	499 457	450 000
7388	Autres Taxes Diverses (Terrains devenus construct.)	10 000	20 000
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	2 020 643	1 988 000
7411	DGF - Dotation forfaitaire	1 195 000	1 095 000
74121	DGF - Dotation solidarité rurale 1ère fraction	320 000	340 000
74127	Dotation Nationale Péréquation	120 000	150 000
745	Dotation spéciale au titre des instituteurs	3 000	5 000
7471	Subventions et participations : Etat	25 000	25 000
7472	Subventions et participations : Région	20 000	20 000
7473	Subventions et participations : Département	30 000	30 000
74748	Subventions et participations : Communes	10 000	10 000
7478	Sub. et participations : autres organismes dont CAF	70 000	70 000
748314	Etat-compensation au titre de la TP	26 490	21 000
74834	Etat-compensation au titre des exonérations de TF	26 195	23 000
74835	Etat-compensation au titre des exonérations de TH	174 958	179 000
7484	Dotation Forfaitaire Recensement Population	0	20 000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	103 000	95 000
752	Revenus des immeubles	93 000	95 000
757	Participation Bénéfices	10 000	(Avenant 6)
76	PRODUITS FINANCIERS	0	0
		0	0
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0
7718	Autres Produits Exceptionnels	0	0
013	ATTENUATION DE CHARGES	50 000	50 000
6419	Remboursement sur rémunérations	0	0
6459	Remboursement sur rémunérations (Assur.Personnel)	50 000	50 000
042	OPERATION d'ORDRE ENTRE SECTIONS	0	0
043	OPERATIONS ORDRE/FONCTIONNEMENT	0	0
002	EXCEDENT REPORTE	0	0

TOTAL DES RECETTES	11 729 000	11 799 000
---------------------------	-------------------	-------------------

<i>Articles</i>	DEPENSES	<i>BP 2013</i>	<i>BP 2014</i>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 723 000	2 728 500
	60 - ACHATS	916 000	950 000
604	Charges Intercommunales Scolarisation	0	5 000
605	Achats de Matériel	10 000	10 000
60612	Energie, Electricité	330 000	350 000
60621	Combustibles	130 000	120 000
60622	Carburants	85 000	90 000
60628	Produits pharmaceutiques	2 000	2 000
60631	Fournitures d'entretien	15 000	15 000
60632	Petit équipement	11 000	12 000
60633	Fournitures de voirie	50 000	60 000
60636	Vêtements de travail	15 000	15 000
6064	Fournitures administratives	20 000	15 000
6065	Livres, disques, cassettes (Médiathèque)	35 000	35 000
6067	Fournitures scolaires	32 000	30 000
6068	Autres matières et fournitures non stockées	191 000	191 000
	61 - SERVICES EXTERIEURS	1 037 000	1 038 000
611	Contrat Prestations Services	540 000	540 000
6122	Crédit bail	60 000	60 000
6132	Locations immobilières	25 000	25 000
6135	Locations mobilières	50 000	60 000
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	65 000	70 000
61558	Entretien et réparation s/autres biens mobiliers	45 000	41 000
616	Primes d'assurances	57 000	57 000
6182	Documentation générale	10 000	5 000
6184	Versement Organismes Formation	10 000	5 000
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	734 000	699 500
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	5 000	4 000
6226	Honoraires	30 000	28 000
6227	Frais d'actes et contentieux	10 000	10 000
6231	Annonces et insertions	25 000	25 000
6232	Fêtes et cérémonies + Fête votive	150 000	150 000
6233	Foires et expositions	30 000	20 000
6236	Catalogues et imprimés	25 000	25 000
6237	Publications	70 000	70 000
6247	Transports Collectifs (dont classes découverte)	55 000	55 000
6251	Déplacements, missions et réceptions	3 000	3 000
6261	Frais d'affranchissement	25 000	25 000
6262	Frais de télécommunication	50 000	60 000
6281	Concours Divers (Cotisations)	0	4 000
6283	Frais de nettoyage des locaux	125 000	110 000
6288	Autres services extérieurs	131 000	110 500

	63 - IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES		36 000	41 000
63512	Taxes foncières		35 000	35 000
6358	Autres Droits		1 000	2 000
637	Autres Impôts et Taxes (FIPHFP)		0	4 000
012	CHARGES DE PERSONNEL		4 875 000	4 935 000
6218	Autre personnel Extérieur (C.D.G.)		32 500	50 000
6332	Cotisations FNAL		13 500	14 500
6336	Cotisations CNFPT& CDG		50 200	53 000
6338	Contribution Solidarité Autonomie		8 500	8 500
64111	Personnel titulaire/Rémunération		2 611 000	2 537 000
64112	Personnel titulaire/NBI+Suppl.Familial		58 000	60 000
64118	Personnel titulaire/Autres indemnités		400 000	393 000
64131	Personnel non titulaire rémunération		331 000	395 000
6451	Cotisations URSSAF		535 100	533 000
6453	Cotisations CNRACL		709 200	740 000
6455	Cotisation pour assurance au personnel		57 100	55 200
6456	Cotisations FNCSF		20 000	15 000
6458	Cotisations IRCANTEC		25 600	29 000
6472	Prestations Directes		1 000	1 000
64731	Aide Retour Emploi		6 300	20 000
6475	Médecine du travail, pharmacie		11 000	15 000
6488	Autres charges personnel		5 000	15 800
014	ATTENUATION DE PRODUITS		250	0
7391172	Dégrèvement TH sur Logts Vacants		250	0
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 428 750	1 436 700
651	Redevances pour concessions		120 000	120 000
6531	Maires, adjoints,conseillers : Indemnités		125 000	130 000
6532	Maires, adjoints,conseillers : Frais de mission		5 000	5 000
6533	Maires, adjoints, conseillers : cotis.retraite		7 000	8 000
6534	Cot.Sécu.Sociale Part Patron.élus			7 000
6535	Formation Elus		4 000	4 000
6553	Contingent Service Incendie		409 720	412 500
654	Perte sur créances irrécouvrables		5 000	5 000
6554	Contribution aux organismes de regroupement		15 000	19 000
6556	Indemnité logement des instituteurs		1 000	1 000
65736	Subv. Fonct. Organismes publics : CCAS		160 000	160 000
65748	Subv. Fonct. Organismes de droit privé		556 780	544 480
6580	Autres charges de gestion courante (Op.Façades)		20 250	20 720
66	CHARGES FINANCIERES		754 000	716 000
6611	Intérêts de la Dette		754 000	716 000
66112	ICNE (Opér. Ordre) (N =207 000 N-1 = 216 000)		0	0
666	Frais S/emprunt		0	0
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 000	10 800
6718	Autres charges		0	0
673	Titres annulés sur exercices antérieurs		10 000	10 800
678	Autres charges exceptionnelles		0	0
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION	1	1 163 000	1 180 000

	D'INVESTISSEMENT	2	380 000	400 000
042	OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		395 000	392 000
6811	Dotation aux amortissements		395 000	392 000
6815	Provision pour risques		0	0
043	OPERATIONS ORDRE TRANSFERT DANS SECTION FONCTIONNEMENT		0	0
TOTAL DES DEPENSES			11 729 000	11 799 000
	<i>DETAIL ARTICLE 6554</i>		<i>2 013</i>	<i>2 014</i>
	SISSU		12 000,00	6 000,00
	ASSOC. VILLES à SECTEUR SAUVEGARDE		3 000,00	3 000,00
	SIIG (2014 = 6 mois)		-	10 000,00
	TOTAL		15 000,00	19 000,00

COMMUNE * INVESTISSEMENT				
RECETTES			<i>Articles</i>	
FCTVA			10222	320 000
Taxe Aménagement			10223	212 000
Prélèvement s/Fonctionnement	<i>1</i>		021	1 180 000
Prélèvement s/Fonctionnement	<i>2</i>		021	400 000
Amortissements Corporels et Incorporels			040	392 000
Cessions			024	0
*	-			0
*	-			0
*	-			0
*	-			0
Subventions Etat			1321	70 000
*		<i>Toiture Evêché</i>		70 000
*				0
*				0
Subventions Région			1322	0
*				0
*				0
Subventions département			1323	0
*				0
*				0
Subventions Autres			1327	0
*				0
				0
				0
<i>SOUS TOTAL</i>				<i>2 574 000</i>
Emprunt 2014			1641	400 000
TOTAL				2 974 000

DEPENSES		<i>Articles</i>	
Capital Dette		1641	1 180 000
Etudes Urbanisme		202	0
* Révision PLU	RàR		0
Frais Etudes Diverses		2031	51 000
* Aménagement Rue St Roman			35 000
* Schéma Directeur Pluvial			16 000
Acquisitions Terrains		2111	150 000
* Terrain SEMU			150 000
			0
Eclairage Public		21534	70 000
Acquisition Matériel Roulant		2182	50 000
Acquisition matériel administratif et Informatique		2183	5 000
* Divers	RàR		5 000
Acquisition matériel divers		2188	77 000
* Matériel Scolaire	RàR		10 000
* Divers	RàR		10 000
* Matériel Sportif	RàR		10 000
* Mobilier Urbain	RàR		10 000
* Décoration Noël			20 000
* Broyeur Espaces Verts			6 000
* Machine Menuiserie			7 000
* Aspire Feuilles			4 000
Travaux de Batiment		2313	866 000
* ERP/Hôtel de Ville	RàR		100 000
* Toiture et Miseaux normes HdV			26 000
* EM Parc			16 000
* Toiture Evêché			137 000
* Divers			21 000
* Toiture HdV 6° Tr			210 000
* Cantine Groupe Scolaire			100 000
* Toiture Local Croix Rouge			36 000
* Menuiserie Presbyterie			17 000
* 3° Tranche Mise Normes Chaudières			15 000
* Complexe Rancel Divers			17 000
* Stade Pautex Divers			19 000
* Stade Refuge Divers			30 000
* Clim Médiathèque			18 000
* Façade Club House Parc			4 000
* Menuiserie Logement Fonction Parc du Duché			10 000
* Piscine Pompes à Chaleur			90 000
Travaux de voirie		2315	400 000

* <i>Programme Annuel</i>	RàR		400 000
Autres Immobilisations		2318	125 000
* <i>Forêt Communale</i>	RàR		25 000
* <i>Cour Temple</i>			45 000
* <i>2° Tranche Escaliers Parc Duhé</i>			45 000
* <i>Restauration Collections Archives et Musée</i>			10 000
TOTAUX			2 974 000

SERVICE DES EAUX * FONCTIONNEMENT

Chap/Article	DEPENSES	BP 2013	BP 2014
002	DEFICIT REPORTE	50 000	0
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	224 500	236 500
	60 - ACHATS	121 000	121 000
60612	Energie, Electricité	70 000	70 000
6063	Petit equipement	5 000	5 000
6066	Carburants	6 000	6 000
6068	Autres fournitures	40 000	40 000
	61 - SERVICES EXTERIEURS	102 500	114 000
615	Entretien et réparations	82 500	94 000
618	Divers	20 000	20 000
	62 - AUTRES SERVICES EXTER	1 000	1 500
626	Frais postaux et télécommunications	1 000	1 500
627	Frais bancaires	0	0
628	Divers honoraires	0	0
	63 - IMPOTS et TAXES	0	0
635	Autres Impôts et Taxes	0	0
6373	F.N. Adduction d'eau	0	0
012	CHARGES DE PERSONNEL	275 000	275 000
6410	Rémunérations	200 000	195 000
6450	Charges Sociales	70 000	75 000
647	Autres charges sociales	5 000	5 000
014	ATTENUATION de PRODUIT	260 000	270 000
701249	Redevance Agence de l'eau	260 000	270 000
65	AUTRES CHARGES	645 000	620 000
654	Pertes/créances irrécouvrables	25 000	20 000
658	Reversement redevance assainissement s/SA	620 000	600 000
66	CHARGES FINANCIERES	125 500	152 000
6611	Intérêt	125 500	141 000
66112	ICNE (Opér. Ordre) (N =42 700 - N-1 = 32 000)	0	11 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 000	25 000
6718	Charges exceptionnelles exercices antérieurs	5 000	
673	Annulation Titres	29 000	25 000
023	AUTOFINANCEMENT	0	70 000
042	DOTATION AMORTISSEMENT	191 000	201 500
6811	Amortissement	191 000	201 500
	TOTAL DES DEPENSES	1 805 000	1 850 000

Chap/Article	RECETTES	BP 2013	BP 2014
70	VENTE PRODUITS ET SERVICES	1 805 000	1 850 000
7011	Eau	785 000	880 000
701241	Redevance Pollution Domestique/A.Eau	140 000	160 000
706121	Redevance Modernisation Réseau Collecte/A.Eau	90 000	70 000
70611	Redevance Assainissement Public	620 000	560 000
704	Travaux	50 000	50 000
7064	Location compteurs	120 000	130 000
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	1 805 000	1 850 000

SERVICE DES EAUX * INVESTISSEMENT

RECETTES	Articles	BP 2014
Subvention Annuité Département	131	
Emprunt	1641	
Amortissement	280	201 500
Autofinancement	021	70 000
		0
TOTAUX		271 500

DEPENSES	Articles	BP 2014
Dette :	1641	132 000
Etudes	203	0
Travaux Bâtiments	213	0
Matériel Exploitation	215	
Installations techniques	2315	139 500
* Divers		39 500
* Remplacement Pompes Station Vallée Eure		100 000
-		
-		
TOTAUX		271 500

Pour mémoire: * Restes à réaliser: Ch 20	0
Ch 21	21 000
Ch 23	67 800
* Excédent 2013	40 500

SERVICE ASSAINISSEMENT * FONCTIONNEMENT

Chap/Article	DEPENSES	BP 2013	BP 2014
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	523 000	574 000
	60 - ACHATS	0	0
		0	0
	61 - SERVICES EXTERIEURS	517 000	568 000
611	Sous-traitance générale	500 000	551 000
615	Entretien et réparation	10 000	10 000
618	Divers	7 000	7 000
	62 - AUTRES SERVICES EXTER	6 000	6 000
622	Rémunération Intermédiaire	5 000	5 000
626	Frais Télécommunications	1 000	1 000
014	ATTENUATION de PRODUIT	0	62 000
706129	Redevance Agence de l'eau	0	62 000
65	AUTRES CHARGES	5 000	5 000
654	Pertes et créances irrécouvrables	5 000	5 000
66	CHARGES FINANCIERES	74 000	71 000
6611	Intérêt dette	74 000	71 000
66112	ICNE (Opér. Ordre) (N =9 600- N-1 = 9 800)	0	0
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000	25 000
671	Annulation titres	20 000	10 000
673	Charges Exercices Antérieurs	10 000	15 000
023	AUTOFINANCEMENT	106 000	33 000
042	DOTATION AMORTISSEMENTS	132 000	145 000
6811	Amortissement	132 000	145 000
6815	Provisions pour risques	0	0
	TOTAL DES DEPENSES	870 000	915 000

Chap/Article	RECETTES	BP 2013	BP 2014
70	VENTE PRODUITS ET SERVICES	810 000	875 000
704	Travaux Branchement	30 000	20 000
70611	Redevance Assainissement Collectif	550 000	600 000
706121	Redev Modernisation Réseau/ Agence bassin	60 000	70 000
7062	Redevance Assainissement Industriel	170 000	185 000
74	SUBVENTIONS EXPLOITATION	50 000	30 000
7410	Primes épuration/Agence Bassin	50 000	30 000
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000	10 000
757	Redevance versée par Fermier	10 000	10 000
002	EXCEDENT REPORTE		
	TOTAL DES RECETTES	870 000	915 000

SERVICE ASSAINISSEMENT * INVESTISSEMENT

RECETTES	Articles	BP 2014
Subvention Annuité Département	131	0
		0
Emprunt	1641	0
Amortissement	280	145 000
Autofinancement	021	33 000
TOTAUX		178 000

DEPENSES	Articles	BP 2014
Dette :	1641	67 000
Etudes	203	0
Matériel Exploitation	215	0
Autres matériels	218	0
Travaux Réseaux	2315	111 000
<i>* Divers</i>		<i>111 000</i>
TOTAUX		178 000

Pour mémoire: * Restes à Réaliser Ch 203	0
Ch 2158	0
Ch 2315	398 000
* Excédent 2013	124 000

ZAC MAYAC : BP 2014

FONCTIONNEMENT			
Article		BP 2013	BP 2014
DEPENSES		2 750 705	2 335 228
002	Déficit Fonctionnement Reporté	472 851	470 016
605	Equipement & Travaux	150 000	50 000
608	Frais Accessoires	0	0
608	Intégration Frais Financiers(OO)	6 000	7 000
6611	Intérêts Dette	6 000	7 000
71355-042	Annulation Stock Initial 2014 (OO)	907 927	850 606
7133-042	Transports Tx en cours au c/3555 (OO)	150 000	50 000
71355-042	Sortie Terrains Vendus (Coût Total)(OO)	1 057 927	900 606
RECETTES		2 750 705	2 335 228
7015	Vente Terrains Aménagés	1 536 778	1 377 622
7133-042	Variation des en-cours de production (OO)	150 000	50 000
71355-042	Variation Stock Terrains Aménagés (OO)	1 057 927	900 606
796-042	Transfert de Charges Financières (OO)	6 000	7 000

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		2 307 289	1 986 914
001	Déficit Antérieur	0	0
1641	Remboursement Emprunt	845 662	782 608
16874	Remboursement Avance Commune	253 700	253 700
3355-040	Travaux en Cours Cumulés (OO)	150 000	50 000
3555-040	Intégration Lots Achevés (OO)	1 057 927	900 606
RECETTES		2 307 289	1 986 914
001	Excédent Investissement Reporté	191 435	185 702
1641	Emprunt	0	0
3555-040	Annulation Stock Initial 2012 (OO)	907 927	850 606
3355-040	Transports Tx en cours au c/3555 (OO)	150 000	50 000
3555-040	Sortie Terrains Vendus (Coût Total)(OO)	1 057 927	900 606

MAS DE MEZE : BP 2014

FONCTIONNEMENT			
Article		BP 2013	BP 2014
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	Intérêts 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)		

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 2012 (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