

BUDGETS PRIMITIFS 2021

23/03/2021

BUDGET PRINCIPAL DETAIL RECETTES FONCTIONNEMENT

	BP 2021
CHAPITRE: 002 - EXCÉDENT ANTÉRIEUR REPORTÉ FCT.	4 496 280.79
CHAPITRE: 013 - ATTÉNUATIONS DE CHARGES	30 000.00
Art: 6419 - Remb.sur charges de personnel	30 000.00
CHAPITRE: 70 - PRODUITS DES SERVICES	1 635 400.00
Art: 70311 - Concessions dans les cimetières/Caveau funéraire	12 500.00
Art: 70321 - Droits de stationnement	700 000.00
Art: 70384 - FPS	80 000.00
Art: 7062 - Redev. services à car. culturel	50 000.00
Art: 70632 - Redevance à caractère de loisirs	10 000.00
Art: 7067 - Redevance services périscolaires (dont cantines)	77 000.00
Art: 7083 - Locations diverses (Pylones et salles)	10 000.00
Art: 70841 - Mise à dispo personnel CCAS/Sce eaux et assainissement (dont avantages en nature)	560 900.00
Art: 70846 - Mise à dispo à un GFP(Rbt Charges personnel Sce jeunesse/tvx régie..)	62 000.00
Art: 70873 - Remboursement Charges par le CCAS	8 000.00
Art: 70876 - Remb. par le GFP (Rbt charges à caractère général Sce jeunesse/Alzon...)	50 000.00
Art: 70878 - Remb. Charges OT	15 000.00
CHAPITRE: 73 - IMPÔTS ET TAXES	8 926 863.00
Art: 73111 - Taxes foncières et d'habitation	4 900 869.00
Art: 73211 - Attribution de compensation	3 020 994.00
Art: 73223 - Fds péréquat° ress. comm. interc	32 000.00
Art: 7331 - Taxe enlèv.ordures ménagères	1 000.00
Art: 7336 - Droits de place	100 000.00
Art: 7351 - Taxe sur l'électricité	269 000.00
Art: 7368 - Taxe locale sur pub extérieure	3 000.00
Art: 7381 - Taxe add. droits de mutation	600 000.00
CHAPITRE: 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 632 593.00
Art: 7411 - Dotation forfaitaire	394 000.00
Art: 74121 - Dot Solidarité rurale	628 000.00
Art: 74127 - Dot nationale de péréquation	190 000.00
Art: 744 - Fctva fonctionnement	8 000.00
Art: 74718 - Autres (subvention DRAC, dotation achats masques)	50 000.00
Art: 7472 - Subv.région (utilisation équipements sportifs lycées)	17 000.00
Art: 7473 - Subv.département (utilisat° équip. sportifs collèges+ école musique)	15 000.00
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.	277 593.00
Art: 7485 - Dotation pour les titres sécurisés	12 000.00
Art: 7488 - Autres attribut°(tribunal, Equip. Sport. St firmin, ...)	16 000.00
CHAPITRE: 75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	83 000.00
Art: 752 - Revenus des immeubles	83 000.00
CHAPITRE: 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00
Art: 7788 - Pdots exceptionnels divers (Rbt assurance...)	5 000.00
TOTAL FONCTIONNEMENT - RECETTES	16 809 136.79

BUDGET PRINCIPAL
DETAIL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2021
CHAPITRE: 011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	3 846 120.00
Art: 604 - Charges scolarisation	15 000.00
Art: 605 - Lignes Reseaux de telecom	3 000.00
Art: 60611 - Eau et assainissement	180 000.00
Art: 60612 - Energie-électricité	340 000.00
Art: 60621 - Combustibles	130 000.00
Art: 60622 - Carburants	50 000.00
Art: 60623 - Alimentation	70 000.00
Art: 60628 - Produits pharmaceutiques	50 000.00
Art: 60631 - Fournitures d'entretien	16 000.00
Art: 60632 - F. de petit équipement	16 000.00
Art: 60633 - F. de voirie	65 000.00
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	160 000.00
Art: 611 - Contrats prestations services	1 250 000.00
Art: 6122 - Crédit bail mobilier	15 000.00
Art: 6135 - Locations mobilières	56 000.00
Art: 61521 - Entretien de terrains	35 000.00
Art: 615221 - Entretien de bâtiments bat publics	120 000.00
Art: 615228 - Entretien de bâtiments autres bat.	1 500.00
Art: 615231-Entretien de voiries	185 000.00
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	4 500.00
Art: 6184 - Versements à des organ.form.	30 000.00
Art: 6226 - Honoraires	58 000.00
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	27 000.00
Art: 6237 - Publications	35 000.00
Art: 6247 - Transp.collectifs	50 000.00
Art: 6251 - Voyages et déplacements	1 000.00
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	5 000.00
Art: 6281 - Concours divers	3 000.00
Art: 6283 - Frais de nettoyage des locaux	105 000.00
Art: 6284 - Redevance pour service rendu (sictomu)	23 000.00
Art: 6288 - Autres services extérieurs	157 000.00
Art: 63512 - Taxes foncières	27 000.00
Art: 6358 - Autres droits	1 000.00
Art:637- Autres impôts et taxes(FIPHFP)	8 120.00

	BP 2021
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	42 000.00
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)	430 000.00
Art: 64131 - Rémunération	470 000.00
Art: 6417 - Rémunération des apprentis	11 000.00

Art: 6451 - Cotisations à l'URSSAF	455 000.00
Art: 6453 - Cotisations caisses retraite	611 000.00
Art: 6455 - Cotisations Assurances Personnel	65 000.00
Art: 6456 - Cotisations FNC suppl.fam.	13 000.00
Art: 6457 - cotisations soc.liées apprentissage	500.00
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	354 000.00
Art: 6811 - Dot.amort.immos incorp.& corp	354 000.00
CHAPITRE: 65 - AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 134 649.00
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: 65372- Cotisation alloc. Fin mandat	0.00
Art: 6541 - Créances admises en non-valeur	1 500.00
Art: 6542 - Créances éteintes	2 000.00
Art: 6553 - Service d'incendie	409 149.00
Art: 65548 - Contribution organ.regroup. SIIG	20 000.00
Art: 657351 - Subv au GFP de rattachement	3 500.00
Art: 657362 - CCAS	40 000.00
Art: 6574 - Subv. fonct. person. droit privé	500 000.00
Art: 65888 - Autres (subvent° façades)	12 000.00
CHAPITRE: 66 - CHARGES FINANCIÈRES	446 000.00
Art: 66111 - Intérêts réglés à l'échéance	446 000.00
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)	6 338 367.79
023 Virement section investissement	6 338 367.79
TOTAL FONCTIONNEMENT - DÉPENSES	16 809 136.79

BUDGET PRINCIPAL
DETAIL RECETTES INVESTISSEMENT

	RàR 2020	BP 2021	TOTAL
CHAPITRE: 021 - PRÉLEVEMENT SECTION FCT.		6 338 367.79	6 338 367.79
CHAPITRE: 024 - VENTE TERRAIN, VEHICULE/ Chapitre budgétaire		899 200.00	899 200.00
CHAPITRE: 040 – AMORTISSEMENTS		354 000.00	354 000.00
CHAPITRE: 10 - DOTATIONS FONDS DIVERS	0.00	3 321 552.25	3 321 552.25
Art: 10222 - FCTVA	0.00	912 000.00	912 000.00
Art: 10226 - Taxe aménagement	0.00	240 000.00	240 000.00
Art: 1068 - Excédents de fonctionnement	0.00	2 169 552.25	2 169 552.25
CHAPITRE: 13 - SUBVENTIONS D'INV.	1 003 105.00	1 296 429.00	2 299 534.00
Art: 1321 - Subventions d'état	237 752.00	808 690.00	1 046 442.00
*Pautex Refuge	120 953.00	0.00	120 953.00
*Fouilles Archéologiques (Art:1328)	45 569.00	0.00	45 569.00
*Espace fonderie	71 230.00	0.00	71 230.00
*Jardins familiaux	0.00	140 190.00	140 190.00
*Parking refuge	0.00	219 000.00	219 000.00
*Anciennes cuisines	0.00	71 500.00	71 500.00
*Groupe scolaire	0.00	378 000.00	378 000.00
Art: 1322 - Subventions Région	285 954.00	100 000.00	385 954.00
*Pautex Refuge	15 954.00	0.00	15 954.00
*Espace fonderie	185 000.00	0.00	185 000.00
*Anciennes cuisines	85 000.00	0.00	85 000.00
*Groupe scolaire	0.00	100 000.00	100 000.00
Art: 1323 - Subventions Département	71 500.00	343 000.00	414 500.00
*Anciennes cuisines	71 500.00	0.00	71 500.00
*Avenue de la gare Co-Maitrise d'ouvrage	0.00	343 000.00	343 000.00
Art: 1328/1325 - Subventions Autres	407 899.00	44 739.00	452 638.00
*Zéro Phyto n°2 (délib 04/05/2017)	72 629.00	0.00	72 629.00
*Participation Haribo deviation	85 270.00	0.00	85 270.00
*parking refuge (ccpu)	250 000.00	0.00	250 000.00
*SMEG réflexion EP 2018/2019	0.00	44 739.00	44 739.00
CHAPITRE: 16 - EMPRUNTS	0.00	600 000.00	600 000.00
ART: 1641 - EMPRUNTS EN EUROS	0.00	600 000.00	600 000.00
CHAPITRE: 27 - REMBT AV.MAYAC	253 700.00		253 700.00
TOTAL INVESTISSEMENT - RECETTES	1 256 805.00	12 809 549.04	14 066 354.04

BUDGET PRINCIPAL
DETAIL DEPENSES INVESTISSEMENT

	RàR 2020	BP 2021	TOTAL
CHAPITRE: 001 - SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		614 103.25	614 103.25
CHAPITRE: 10 - REMBOURSEMENT TAXES AMENAGEMENT		5 000.00	5 000.00
CHAPITRE 204: Article :2041512 Participation tvx office du tourisme		100 000.00	100 000.00
CHAPITRE: 16 - REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS		1 277 000.00	1 277 000.00
CHAPITRE: 20 - IMMO. INCORP. (ETUDES)	75 690.00	280 000.00	355 690.00
ART: 202 - ETUDES URBANISME	60 457.00	75 000.00	135 457.00
*Divers	14 972.00	15 000.00	29 972.00
*PLU	37 085.00	60 000.00	97 085.00
*Etude réglementation publicité extérieure	8 400.00	0.00	8 400.00
ART: 2031 - FRAIS ÉTUDES DIVERSES	15 233.00	205 000.00	220 233.00
*Divers	9 000.00	40 000.00	49 000.00
*étude thermique école pas du loup	4 368.00	0.00	4 368.00
*Zéro phyto	1 865.00	0.00	1 865.00
*Etudes Pavage (Duché, Marquise, Palmiers)	0.00	150 000.00	150 000.00
*Etude Mas d'Azur	0.00	15 000.00	15 000.00
CHAPITRE: 21 - IMMO.CORPORELLES	142 836.00	2 040 000.00	2 182 836.00
ART: 2111 - ACOQUISITIONS DE TERRAINS	5 564.00	1 550 000.00	1 555 564.00
*Divers	3 566.00	0.00	3 566.00
*Achat Jonquet	0.00	1 550 000.00	1 550 000.00
*Liaison Mayac	1 998.00	0.00	1 998.00
ART: 21534 - RX D'ÉLECT. (CPE/EP)	9 670.00	170 000.00	179 670.00
ART: 2161 - ŒUVRES ET OBJETS D'ARTS	0.00	15 000.00	15 000.00
ART: 2182 - MATÉRIEL DE TRANSPORT	22 126.00	120 000.00	142 126.00
ART: 2183 - MATÉRIEL DE BUREAU ET INFO.	29 532.00	50 000.00	79 532.00
ART: 2188 - ACQUISITION MATÉRIEL DIVERS	75 944.00	135 000.00	210 944.00
*Matériel scolaire	2 096.00	10 000.00	12 096.00
*Matériel Sportif	14 158.00	30 000.00	44 158.00
*Mobilier urbain	28 701.00	40 000.00	68 701.00
*Défibrillateurs	12 624.00	5 000.00	17 624.00
*Divers	18 365.00	50 000.00	68 365.00
CHAPITRE: 23 - IMMO. EN COURS	2 593 728.00	6 937 996.79	9 531 724.79
ART: 2313 - TRAVAUX DE BATIMENT	656 454.00	3 046 996.79	3 703 450.79
*Maison vallée de l'eure (toiture, menuiserie)	0.00	40 000.00	40 000.00
*Eveché	0.00	400 000.00	400 000.00
*Presbytère	23 166.00	150 000.00	173 166.00
*St Etienne Autel	0.00	10 000.00	10 000.00
*CTM	1 597.00	0.00	1 597.00
*Groupe Scolaire prgme pluri annuel	384 497.00	1 300 000.00	1 684 497.00
*Divers Tvx batiments	83 281.00	211 996.79	295 277.79
*Mairie (dont sinistre incendie, Malraux)	35 719.00	85 000.00	120 719.00
*local accueil Jardin Médieval	48 789.00	0.00	48 789.00
*Eclairage vitraux	0.00	250 000.00	250 000.00
*Piscine	0.00	100 000.00	100 000.00
*tribunes Refuge	8 042.00	0.00	8 042.00
*Pautex	11 940.00	150 000.00	161 940.00
*Anciennes cuisines	59 423.00	0.00	59 423.00
*Rancel	0.00	70 000.00	70 000.00
*Desamiantage boulodrome	0.00	30 000.00	30 000.00
*Office du tourisme Toiture	0.00	250 000.00	250 000.00
ART: 2315 - TRAVAUX DE VOIRIE	1 745 676.00	2 452 000.00	4 197 676.00
*Programme voirie/pluvial annuel	587 344.00	900 000.00	1 487 344.00
*Avenue de la Gare	0.00	900 000.00	900 000.00
*Eclairage batiments	0.00	200 000.00	200 000.00
*Aménagement Muriers	0.00	200 000.00	200 000.00
*Foch hopital (pavage, trottoirs)	0.00	150 000.00	150 000.00
*Liaison Mayac/Méze	62 524.00	0.00	62 524.00
*Trottoirs	60 775.00	0.00	60 775.00
*Déviation Haribo	1 860.00	0.00	1 860.00
*Parking refuge	502 504.00	0.00	502 504.00
*Tvx Jardins familiaux	530 669.00	0.00	530 669.00
*Wc automatiques	0.00	60 000.00	60 000.00
*Fontaine esplanade (cuvelage)	0.00	42 000.00	42 000.00
ART: 2318 - AUTRES IMMOBILISATIONS	191 598.00	1 439 000.00	1 630 598.00
*Fitness Muriers	0.00	17 000.00	17 000.00
*Quai de transfert	2 041.00	20 000.00	22 041.00
*Jeux pour enfants/parc du duché	18 072.00	250 000.00	268 072.00
*Réfection terrain de tennis+éclairage	25 380.00	150 000.00	175 380.00
*Skatepark	132 123.00	500 000.00	632 123.00
*Création piste athlétisme	8 003.00	125 000.00	133 003.00
*Video protection	0.00	300 000.00	300 000.00
*Orgues	3 759.00	42 000.00	45 759.00
*Cimetières	2 220.00	30 000.00	32 220.00
*Archives	0.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL INVESTISSEMENT - DEPENSES	2 812 254.00	11 254 100.04	14 066 354.04