RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE D' HAUBOURDIN

Commune de plus de 10 000 habitants
ayant opté pour le vote par nature

POSTE COMPTABLE DE LA TRÉSORERIE DE LOOS – LES WEPPES

M14

DRCT 2
17 FEV. 2020
PREFECTURE DU NORD

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

ANNÉE 2020

Arrivé en préfecture le 17 FEV. 2020
Publié en Mairie le 17 FEV. 2020
Notifié à l'intéressé le

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations d'ordre général
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières
4	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
5	A1- Vue d'ensemble - Sections
6 / 7	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
8 / 9	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
10	B1- Balance générale du budget - Dépenses
11	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
12 / 17	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
18 / 21	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
22 / 24	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
25 / 27	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
28 / 31	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	IV - Annexes
	A - Eléments du bilan
32 / 35	A1- Présentation croisée par fonction – Vue d'ensemble (fonctionnement)
36 / 51	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) – détail des sous fonctions et rubriques
52 / 55	A1- Présentation croisée par fonction – Vue d'ensemble (investissement)
56 / 62	A1- Présentation croisée par fonction (investissement) – détail des sous fonctions et rubriques
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures
63	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes
63	D2- Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (recensement 2017)	15 053
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) (source DGCL DGF 2019)	3
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Métropole Européenne de Lille	

Potentiel fiscal et financier		Valeur par habitant du potentiel financier	Moyenne nationale du potentiel financier par habitant de la strate
Fiscal (4 taxes)	Financier	(population DGF)	
13 223 712	14 213 448	944	1 177

(source : fiche individuelle DGF 2019)

	Informations financières - ratios (Ratio 8 bis source DGCL CA 2010 - Moyennes nationales : source DGCL CA 2017)	Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	959	1 095
2	Produit des impositions directes / population	390	566
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 058	1 284
4	Dépenses d'équipement brut / population	348	280
5	Encours de dette / population	768	907
6	DGF / population	188	177
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	59,7 %	59,5 %
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal		
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	142,5 %	
9	Dépenses de fonctionn. et rembours. dette en capital / recettes réelles de fonctionn.	97,8 %	92,3 %
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	32,9 %	21,8 %
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	72,6 %	70,6 %

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ~~ou sans~~ les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- ~~avec ou~~ sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° ..... du .....) (2).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1~~.
- ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1~~.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	15 960 000.00	15 960 000.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	15 960 000.00	15 960 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	6 422 000.00	6 422 000.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	6 422 000.00	6 422 000.00

	TOTAL	
TOTAL DU BUDGET	22 382 000.00	22 382 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 550 000.00	3 575 000.00	3 575 000.00	3 575 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 500 000.00	8 620 000.00	8 620 000.00	8 620 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 835 000.00	1 970 000.00	1 970 000.00	1 970 000.00
Total des dépenses de gestion courante		13 885 000.00	14 165 000.00	14 165 000.00	14 165 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	193 200.00	202 000.00	202 000.00	202 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 800.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		14 146 000.00	14 435 000.00	14 435 000.00	14 435 000.00
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***1 098 000.00***	***1 034 000.00***	***1 034 000.00***	***1 034 000.00***
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***546 000.00***	***491 000.00***	***491 000.00***	***491 000.00***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***1 644 000.00***	***1 525 000.00***	***1 525 000.00***	***1 525 000.00***
TOTAL		15 790 000.00	15 960 000.00	15 960 000.00	15 960 000.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	15 960 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	171 600.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	796 000.00	914 000.00	914 000.00	914 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	11 086 000.00	11 120 000.00	11 120 000.00	11 120 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 420 000.00	3 526 000.00	3 526 000.00	3 526 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	257 000.00	220 400.00	220 400.00	220 400.00
Total des recettes de gestion courante		15 730 600.00	15 910 400.00	15 910 400.00	15 910 400.00
76	PRODUITS FINANCIERS	7 400.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
Total des recettes réelles de fonctionnement		15 738 000.00	15 919 600.00	15 919 600.00	15 919 600.00
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***52 000.00***	***40 400.00***	***40 400.00***	***40 400.00***
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***52 000.00***	***40 400.00***	***40 400.00***	***40 400.00***
TOTAL		15 790 000.00	15 960 000.00	15 960 000.00	15 960 000.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	15 960 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 484 600.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	632 000.00	441 600.00	441 600.00	441 600.00
	Total des opérations d'équipement	6 760 000.00	4 760 000.00	4 760 000.00	4 760 000.00
Total des dépenses d'équipement		7 428 000.00	5 241 600.00	5 241 600.00	5 241 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	990 000.00	1 140 000.00	1 140 000.00	1 140 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		990 000.00	1 140 000.00	1 140 000.00	1 140 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		8 418 000.00	6 381 600.00	6 381 600.00	6 381 600.00
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***52 000.00***	***40 400.00***	***40 400.00***	***40 400.00***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***52 000.00***	***40 400.00***	***40 400.00***	***40 400.00***
TOTAL		8 470 000.00	6 422 000.00	6 422 000.00	6 422 000.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	6 422 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	740 000.00	1 302 800.00	1 302 800.00	1 302 800.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	4 960 000.00	3 174 000.00	3 174 000.00	3 174 000.00
Total des recettes d'équipement		5 700 000.00	4 476 800.00	4 476 800.00	4 476 800.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	554 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 000.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	538 000.00	36 200.00	36 200.00	36 200.00
Total des recettes financières		1 126 000.00	420 200.00	420 200.00	420 200.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		6 826 000.00	4 897 000.00	4 897 000.00	4 897 000.00
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***1 098 000.00***	***1 034 000.00***	***1 034 000.00***	***1 034 000.00***
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***546 000.00***	***491 000.00***	***491 000.00***	***491 000.00***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 644 000.00***	***1 525 000.00***	***1 525 000.00***	***1 525 000.00***
TOTAL		8 470 000.00	6 422 000.00	6 422 000.00	6 422 000.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	6 422 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 484 600.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	**B1**

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 575 000.00		3 575 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 620 000.00		8 620 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 970 000.00		1 970 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	202 000.00		202 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 000.00		38 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions	30 000.00	491 000.00	521 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		***1 034 000.00***	***1 034 000.00***
	Dépenses de fonctionnement - Total	14 435 000.00	1 525 000.00	15 960 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 960 000.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	***SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES***		***40 400.00***	***40 400.00***
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 140 000.00		1 140 000.00
	Total des opérations d'équipement	4 760 000.00		4 760 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	40 000.00		40 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	441 600.00		441 600.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	6 381 600.00	40 400.00	6 422 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 422 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	**B2**

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	130 000.00		130 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	914 000.00		914 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	11 120 000.00		11 120 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 526 000.00		3 526 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	220 400.00		220 400.00
76	PRODUITS FINANCIERS	9 200.00		9 200.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		40 400.00	40 400.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	15 919 600.00	40 400.00	15 960 000.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 960 000.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	350 000.00		350 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 302 800.00		1 302 800.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 174 000.00		3 174 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 000.00		34 000.00
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***		***491 000.00***	***491 000.00***
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***		***1 034 000.00***	***1 034 000.00***
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	36 200.00		36 200.00
	Recettes d'investissement - Total	4 897 000.00	1 525 000.00	6 422 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 422 000.00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**3 550 000.00**	**3 575 000.00**	**3 575 000.00**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 904 000.00	1 885 000.00	1 885 000.00
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES			
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	116 000.00	116 000.00	116 000.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	68 000.00	68 000.00	68 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	500 000.00	495 000.00	495 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	250 000.00	228 000.00	228 000.00
60622	CARBURANTS	44 000.00	47 000.00	47 000.00
60623	ALIMENTATION	340 000.00	340 000.00	340 000.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	112 000.00	114 000.00	114 000.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	70 000.00	70 000.00	70 000.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	260 000.00	260 000.00	260 000.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	14 000.00	18 000.00	18 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	18 000.00	18 000.00	18 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	43 000.00	42 000.00	42 000.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	16 000.00	16 000.00	16 000.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	53 000.00	53 000.00	53 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 203 500.00	1 259 000.00	1 259 000.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	105 000.00	107 000.00	107 000.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 000.00	4 000.00	4 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	80 000.00	80 000.00	80 000.00

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	133 000.00	158 000.00	158 000.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	96 000.00	115 000.00	115 000.00
615231	VOIRIES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
615232	RESEAUX	56 000.00	54 000.00	54 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	38 000.00	46 000.00	46 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	192 000.00	185 000.00	185 000.00
6156	MAINTENANCE	300 000.00	314 000.00	314 000.00
	PRIMES D'ASSURANCE			
6161	MULTIRISQUES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION	15 000.00	10 000.00	10 000.00
6168	AUTRES	500.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	33 000.00	28 000.00	28 000.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	18 000.00	18 000.00	18 000.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	50 000.00	55 000.00	55 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	18 000.00	20 000.00	20 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	404 500.00	394 000.00	394 000.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 000.00	500.00	500.00
6226	HONORAIRES	15 000.00	12 000.00	12 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	17 000.00	15 000.00	15 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 000.00	9 000.00	9 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	132 000.00	126 000.00	126 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	18 000.00	18 000.00	18 000.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	38 000.00	40 000.00	40 000.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 000.00	9 000.00	9 000.00
6256	MISSIONS	2 000.00	1 500.00	1 500.00
6257	RECEPTIONS	28 000.00	34 000.00	34 000.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	35 000.00	37 000.00	37 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	53 000.00	50 000.00	50 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 500.00	2 000.00	2 000.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 000.00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	48 000.00	40 000.00	40 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	38 000.00	37 000.00	37 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	34 000.00	32 000.00	32 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 500.00	3 500.00	3 500.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 500.00	1 500.00	1 500.00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**8 500 000.00**	**8 620 000.00**	**8 620 000.00**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	34 000.00	37 000.00	37 000.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	34 000.00	37 000.00	37 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	211 000.00	214 200.00	214 200.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	99 000.00	100 000.00	100 000.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	25 000.00	25 500.00	25 500.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	87 000.00	88 700.00	88 700.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	8 255 000.00	8 368 800.00	8 368 800.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 802 000.00	3 928 000.00	3 928 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	119 000.00	126 500.00	126 500.00
64118	AUTRES INDEMNITES	660 000.00	720 000.00	720 000.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	994 000.00	945 000.00	945 000.00

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	EMPLOIS D'INSERTION			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	64 000.00	38 000.00	38 000.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	155 000.00	160 000.00	160 000.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	11 000.00	5 500.00	5 500.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 090 000.00	1 067 000.00	1 067 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 050 000.00	1 090 000.00	1 090 000.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	62 000.00	49 000.00	49 000.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	140 000.00	130 000.00	130 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 000.00	12 800.00	12 800.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	VERSEES DIRECTEMENT	14 000.00	10 000.00	10 000.00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	66 000.00	72 000.00	72 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	16 000.00	15 000.00	15 000.00
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**1 835 000.00**	**1 970 000.00**	**1 970 000.00**
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...			
	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEX. ADMINISTRATIFS			
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	105 000.00	102 000.00	102 000.00
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	IMDEMNITES	153 200.00	153 200.00	153 200.00
6532	FRAIS DE MISSION	1 600.00	1 600.00	1 600.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	16 200.00	16 200.00	16 200.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6535	FORMATION	6 600.00	6 600.00	6 600.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	7 200.00	9 200.00	9 200.00
6542	CREANCES ETEINTES	8 000.00	6 000.00	6 000.00
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT			
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	303 200.00	305 200.00	305 200.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	154 000.00	155 000.00	155 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
657362	CCAS	870 000.00	1 005 000.00	1 005 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	200 000.00	200 000.00	200 000.00
	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
65888	AUTRES			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**13 885 000.00**	**14 165 000.00**	**14 165 000.00**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**193 200.00**	**202 000.00**	**202 000.00**
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	183 000.00	199 500.00	199 500.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	10 200.00	2 500.00	2 500.00
	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6688	AUTRES			
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**37 800.00**	**38 000.00**	**38 000.00**
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6713	SECOURS ET DOTS	1 200.00	1 500.00	1 500.00
6714	BOURSES ET PRIX	33 000.00	33 000.00	33 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 000.00	2 900.00	2 900.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	600.00	600.00	600.00
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**	**30 000.00**	**30 000.00**	**30 000.00**
	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6875	DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	30 000.00	30 000.00	30 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**14 146 000.00**	**14 435 000.00**	**14 435 000.00**

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*1 098 000.00*	*1 034 000.00*	*1 034 000.00*
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*1 098 000.00*	*1 034 000.00*	*1 034 000.00*
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*546 000.00*	*491 000.00*	*491 000.00*
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*546 000.00*	*491 000.00*	*491 000.00*
6811	*DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT* *DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES*	*546 000.00*	*491 000.00*	*491 000.00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*1 644 000.00*	*1 525 000.00*	*1 525 000.00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*1 644 000.00*	*1 525 000.00*	*1 525 000.00*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**15 790 000.00**	**15 960 000.00**	**15 960 000.00**

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	**15 960 000.00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	46 350,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	43 850,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	2 500,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**171 600.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	171 600.00	130 000.00	130 000.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	171 600.00	130 000.00	130 000.00
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**796 000.00**	**914 000.00**	**914 000.00**
	VENTES DE PRODUITS FINIS			
7018	AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS	1 360.00	1 420.00	1 420.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES			
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	28 200.00	32 000.00	32 000.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	4 500.00	5 200.00	5 200.00
	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU			
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	1 000.00	1 050.00	1 050.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	39 200.00	36 600.00	36 600.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	19 200.00	19 200.00	19 200.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	535 000.00	554 000.00	554 000.00
	AUTRES PRODUITS			
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE			
70841	AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	106 000.00	101 000.00	101 000.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
70873	PAR LES CCAS	44 000.00	42 100.00	42 100.00
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	16 000.00	120 000.00	120 000.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 540.00	1 430.00	1 430.00

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
73	**IMPOTS ET TAXES**	**11 086 000.00**	**11 120 000.00**	**11 120 000.00**
	IMPOTS LOCAUX			
	CONTRIBUTIONS DIRECTES			
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	5 798 390.00	5 868 304.00	5 868 304.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES			
	FISCALITE REVERSEE			
	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES			
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	3 854 854.00	3 854 854.00	3 854 854.00
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	456 686.00	456 686.00	456 686.00
	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS			
73221	FNGIR	3 223.00	3 225.00	3 225.00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	260 242.00	225 810.00	225 810.00
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7336	DROITS DE PLACE	15 600.00	12 600.00	12 600.00
7338	AUTRES TAXES	1 320.00	1 320.00	1 320.00
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS			
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	228 085.00	225 801.00	225 801.00
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES			
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	23 600.00	24 400.00	24 400.00
	AUTRES TAXES			
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	444 000.00	447 000.00	447 000.00
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**3 420 000.00**	**3 526 000.00**	**3 526 000.00**
	D.G.F.			
7411	DOTATION FORFAITAIRE	1 038 318.00	1 028 206.00	1 028 206.00
	DOTATION D'AMENAGEMENT			
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	1 520 971.00	1 558 692.00	1 558 692.00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	203 619.00	244 343.00	244 343.00

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74712	EMPLOIS D'AVENIR	50 000.00	30 000.00	30 000.00
74718	AUTRES	79 500.00	60 000.00	60 000.00
7472	REGIONS	26 000.00	19 400.00	19 400.00
7473	DEPARTEMENTS	68 153.00	56 623.00	56 623.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT			
7478	AUTRES ORGANISMES	112 900.00	198 000.00	198 000.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE			
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	3 125.00	3 273.00	3 273.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	314 712.00	324 764.00	324 764.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 702.00	2 699.00	2 699.00
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**257 000.00**	**220 400.00**	**220 400.00**
752	REVENUS DES IMMEUBLES	163 400.00	164 400.00	164 400.00
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	63 600.00	56 000.00	56 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**15 730 600.00**	**15 910 400.00**	**15 910 400.00**
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**7 400.00**	**9 200.00**	**9 200.00**
	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			
7688	AUTRES	7 400.00	9 200.00	9 200.00
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
78	**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**			
7817	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**15 738 000.00**	**15 919 600.00**	**15 919 600.00**
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***52 000.00***	***40 400.00***	***40 400.00***
- 77 -	***PRODUITS EXCEPTIONNELS***	***52 000.00***	***40 400.00***	***40 400.00***
777	***QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA***	***52 000.00***	***40 400.00***	***40 400.00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***52 000.00***	***40 400.00***	***40 400.00***

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**15 790 000.00**	**15 960 000.00**	**15 960 000.00**

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	**15 960 000.00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**36 000.00**	**40 000.00**	**40 000.00**
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES	29 200.00	18 600.00	18 600.00
	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	6 800.00	21 400.00	21 400.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**632 000.00**	**441 600.00**	**441 600.00**
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES			
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS PUBLICS			
21311	HOTEL DE VILLE			
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	5 800.00	45 000.00	45 000.00
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	370 000.00	10 000.00	10 000.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		80 000.00	80 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		35 000.00	35 000.00
	RESEAUX DIVERS			
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION		12 000.00	12 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	30 000.00	40 000.00	40 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	63 200.00	38 600.00	38 600.00

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2184	MOBILIER	35 000.00	47 000.00	47 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128 000.00	134 000.00	134 000.00
	OPERATIONS	**6 760 000.00**	**4 760 000.00**	**4 760 000.00**
	00045 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE	160 000.00	160 000.00	160 000.00
	00046 TRAVAUX ACCOMPAGNEMENT QUARTIER DU PARC	200 000.00	200 000.00	200 000.00
	00047 TRAVAUX DE RENOVATION SALLE LISBONNE		800 000.00	800 000.00
	00048 CONSTRUCTION ECOLES CRAPET ET SALENGRO	6 400 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**7 428 000.00**	**5 241 600.00**	**5 241 600.00**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**990 000.00**	**1 140 000.00**	**1 140 000.00**
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	990 000.00	1 140 000.00	1 140 000.00
020	**DEPENSES IMPREVUES**			
020	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**990 000.00**	**1 140 000.00**	**1 140 000.00**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**8 418 000.00**	**6 381 600.00**	**6 381 600.00**
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***52 000.00***	***40 400.00***	***40 400.00***
Reprises sur autofinancement antérieur		***52 000.00***	***40 400.00***	***40 400.00***
- 13 -	***SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT***	***52 000.00***	***40 400.00***	***40 400.00***

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
13911	*ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX*	*18 300.00*	*12 300.00*	*12 300.00*
13912	*REGIONS*	*5 940.00*	*3 300.00*	*3 300.00*
13913	*DEPARTEMENTS*	*18 400.00*	*16 060.00*	*16 060.00*
139148	*AUTRES COMMUNES*	*940.00*	*940.00*	*940.00*
13916	*AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX*	*620.00*		
13918	*AUTRES*	*7 800.00*	*7 800.00*	*7 800.00*
Charges transférées				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*52 000.00*	*40 400.00*	*40 400.00*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 470 000.00	6 422 000.00	6 422 000.00

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	6 422 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	**740 000.00**	**1 302 800.00**	**1 302 800.00**
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1318	AUTRES			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	170 000.00	189 456.00	189 456.00
1322	REGIONS		327 618.00	327 618.00
1323	DEPARTEMENTS		200 000.00	200 000.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	570 000.00	535 726.00	535 726.00
1328	AUTRES		50 000.00	50 000.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**4 960 000.00**	**3 174 000.00**	**3 174 000.00**
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 960 000.00	3 174 000.00	3 174 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**5 700 000.00**	**4 476 800.00**	**4 476 800.00**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**554 000.00**	**350 000.00**	**350 000.00**
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	F.C.T.V.A..	548 000.00	346 000.00	346 000.00
10223	T.L.E.	6 000.00	4 000.00	4 000.00
	DONS ET LEGS EN CAPITAL			
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL			
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**34 000.00**	**34 000.00**	**34 000.00**
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	34 000.00	34 000.00	34 000.00
024	**PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS**	**538 000.00**	**36 200.00**	**36 200.00**
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	538 000.00	36 200.00	36 200.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**1 126 000.00**	**420 200.00**	**420 200.00**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		**6 826 000.00**	**4 897 000.00**	**4 897 000.00**
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***1 098 000.00***	***1 034 000.00***	***1 034 000.00***
021	***VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT***	***1 098 000.00***	***1 034 000.00***	***1 034 000.00***
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***546 000.00***	***491 000.00***	***491 000.00***
- 28 -	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***	***546 000.00***	***491 000.00***	***491 000.00***
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.			
28031	***FRAIS D'ETUDES***	***1 680.00***	***3 240.00***	***3 240.00***
28033	***FRAIS D'INSERTION***		***90.00***	***90.00***
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
2804422	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***	***850.00***	***850.00***	***850.00***
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES			
28051	***CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES***	***90 620.00***	***55 880.00***	***55 880.00***

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28121	*PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES*	*37 700.00*	*30 640.00*	*30 640.00*
28128	*AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS*	*78 930.00*	*80 900.00*	*80 900.00*
	CONSTRUCTIONS			
28135	*INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS*	*240.00*	*240.00*	*240.00*
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28151	*RESEAUX DE VOIRIE*	*1 350.00*	*960.00*	*960.00*
28152	*INSTALLATIONS DE VOIRIE*	*20 190.00*	*19 500.00*	*19 500.00*
281568	*AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE*	*1 090.00*	*1 090.00*	*1 090.00*
28158	*AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.*	*11 650.00*	*4 560.00*	*4 560.00*
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*54 850.00*	*44 300.00*	*44 300.00*
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE*	*29 120.00*	*30 650.00*	*30 650.00*
28184	*MOBILIER*	*32 660.00*	*31 100.00*	*31 100.00*
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*185 070.00*	*187 000.00*	*187 000.00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*1 644 000.00*	*1 525 000.00*	*1 525 000.00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*1 644 000.00*	*1 525 000.00*	*1 525 000.00*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 470 000.00	6 422 000.00	6 422 000.00

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	6 422 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00045 Libellé : TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	70 188.60	160 000.00	160 000.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**70 188.60**	160 000.00	**160 000.00**
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	61 788.00		
21311	HOTEL DE VILLE	1 179.60	7 200.00	7 200.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES		36 600.00	36 600.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	7 221.00	6 030.00	6 030.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		110 170.00	110 170.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE			
	TOTAL RECETTES	12 207.75	40 000.00	40 000.00
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES**	12 207.75	40 000.00	**40 000.00**
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	12 207.75	40 000.00	40 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-57 980.85	-120 000.00	-120 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	120 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00046 Libellé : TRAVAUX ACCOMPAGNEMENT QUARTIER DU PARC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	392 059.97	200 000.00	200 000.00
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	5 544.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	4 680.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	864.00		
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	57 646.89		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	49 344.61		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	8 302.28		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	328 869.08	200 000.00	200 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	328 869.08	200 000.00	200 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-392 059.97	-200 000.00	-200 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	200 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00047 Libellé : TRAVAUX DE RENOVATION SALLE LISBONNE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	37 446.00	800 000.00	800 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 584.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	3 720.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	864.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	32 862.00	800 000.00	800 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	32 862.00	800 000.00	800 000.00
	TOTAL RECETTES		200 000.00	200 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		200 000.00	200 000.00
1323	DEPARTEMENTS		200 000.00	200 000.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-37 446.00	-600 000.00	-600 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	600 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 00048 Libellé : CONSTRUCTION ECOLES CRAPET ET SALENGRO

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	5 590 575.98	3 600 000.00	3 600 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	148 010.62		
2031	FRAIS D'ETUDES	146 390.62		
2033	FRAIS D'INSERTION	1 620.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	91 837.26		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	38 564.34		
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	49 442.93		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 829.99		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 350 728.10	3 600 000.00	3 600 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	5 350 728.10	3 600 000.00	3 600 000.00
	TOTAL RECETTES	318 170.21	957 618.00	957 618.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	318 170.21	957 618.00	957 618.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		100 598.00	100 598.00
1322	REGIONS		327 618.00	327 618.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	318 170.21	479 402.00	479 402.00
1328	AUTRES		50 000.00	50 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-5 272 405.77	-2 642 382.00	-2 642 382.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	2 642 382.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	