

BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET COMMUNAL

Page 2	Section de fonctionnement : vue générale
Page 3	Dépenses de fonctionnement : détail par article
Page 6	Recettes de fonctionnement : détail par article
Page 8	Section d'investissement : vue générale
Page 9	Détail par opération

Vue d'ensemble – FONCTIONNEMENT							
Dépenses de fonctionnement		CA 2016	BP 2017+DM	CA 2017	BP+DM 2018	CA 2018	BP 2019
011	Charges à caractère général	1 516 694,35 €	1 650 900,00 €	1 484 038,43 €	1 540 750,00 €	1 419 863,79 €	1 605 000,00 €
60	Achats et variations de stocks	715 321,28 €	715 090,00 €	663 438,84 €	687 200,00 €	679 779,46 €	732 700,00 €
61	Services extérieurs	589 825,62 €	665 634,00 €	543 904,29 €	645 300,00 €	556 452,24 €	633 600,00 €
62	Autres services extérieurs	188 972,93 €	246 876,00 €	253 899,30 €	184 550,00 €	162 604,09 €	215 500,00 €
635	Impôts, taxes et versements assimilés	22 574,52 €	23 300,00 €	22 796,00 €	23 700,00 €	21 028,00 €	23 200,00 €
012	Charges de personnel	3 162 916,44 €	3 396 100,00 €	3 392 765,07 €	3 461 500,00 €	3 270 850,31 €	3 385 000,00 €
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	6 825,96 €	10 000,00 €	4 174,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6218	Autre personnel extérieur	637,47 €	500,00 €	37 436,23 €	5 000,00 €	303,00 €	2 000,00 €
63/64	Charges de personnel	3 155 453,01 €	3 385 600,00 €	3 351 154,12 €	3 456 500,00 €	3 270 547,31 €	3 383 000,00 €
014	Atténuation de produits	7 341,00 €	8 250,00 €	3 191,00 €	8 250,00 €	2 521,00 €	6 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	1 022 600,59 €	972 883,55 €	936 691,02 €	957 934,00 €	927 878,70 €	983 601,00 €
66	Charges financières	188 414,73 €	180 000,00 €	171 187,79 €	225 000,00 €	201 034,63 €	205 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	25,01 €	20 040,00 €	1 539,19 €	5 000,00 €	1 262,96 €	5 000,00 €
68	Dotation aux provisions pour risques						
	Total dépenses réelles	5 897 992,12 €	6 228 173,55 €	5 989 412,50 €	6 198 434,00 €	5 823 411,39 €	6 189 601,00 €
042	Opérations d'ordre en section	663 322,25 €	580 000,00 €	561 081,74 €	540 000,00 €	725 791,83 €	520 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	0,00 €	1 382 933,56 €	0,00 €	1 484 878,50 €	0,00 €	1 602 269,00 €
	Total dépenses d'ordre	663 322,25 €	1 962 933,56 €	561 081,74 €	2 024 878,50 €	725 791,83 €	2 122 269,00 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 561 314,37 €	8 191 107,11 €	6 550 494,24 €	8 223 312,50 €	6 549 203,22 €	8 311 870,00 €
Recettes de fonctionnement		CA 2016	BP 2017+DM	CA 2017	BP+DM 2018	CA 2018	BP 2019
002	Reprise anticipée du résultat		306 269,39 €	306 269,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
013	Atténuation de charges	118 925,71 €	111 210,00 €	138 181,32 €	147 000,00 €	187 761,41 €	96 000,00 €
70	Vente de produits	514 940,57 €	554 327,00 €	577 373,06 €	601 500,00 €	604 340,49 €	612 900,00 €
73	Impôts et taxes	4 787 936,85 €	4 795 640,99 €	4 865 345,50 €	5 148 092,50 €	5 231 027,54 €	5 301 890,00 €
74	Dotations, subventions, participations	2 085 334,70 €	2 129 235,00 €	2 116 344,39 €	2 086 330,00 €	2 130 908,43 €	2 095 330,00 €
75	Autres produits de gestion courante	84 707,20 €	85 000,00 €	82 814,81 €	67 000,00 €	70 166,98 €	70 000,00 €
76	Produits financiers	495,74 €	500,00 €	243,83 €	500,00 €	240,82 €	500,00 €
77	Produits exceptionnels	237 816,75 €	43 350,00 €	162 747,07 €	43 400,00 €	242 148,41 €	7 900,00 €
	Total recettes réelles	7 830 157,52 €	8 025 532,38 €	8 249 319,37 €	8 093 822,50 €	8 466 594,08 €	8 184 520,00 €
72	Travaux en régie	149 484,36 €	153 473,00 €	153 463,21 €	126 000,00 €	125 400,04 €	125 000,00 €
773	Mandats annulés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
776	Moins value sur cession	0,00 €	0,00 €	2 947,51 €	0,00 €	2 906,95 €	0,00 €
777	Quote-part des subv.d'invest. transf. au cpte de résultat	1 620,00 €	12 101,73 €	1 831,00 €	1 900,00 €	1 831,00 €	0,00 €
7811	Reprises sur amortissement				1 590,00 €	1 582,85 €	2 350,00 €
	Total recettes d'ordre	151 104,36 €	165 574,73 €	158 241,72 €	129 490,00 €	131 720,84 €	127 350,00 €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 981 261,88 €	8 191 107,11 €	8 407 561,09 €	8 223 312,50 €	8 598 314,92 €	8 311 870,00 €
	Solde de fonctionnement	1 419 947,51 €	0,00 €	1 857 066,85 €	0,00 €	2 049 111,70 €	

Dépenses de fonctionnement		CA 2016	BP+DM 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
011	011 Charges à caractère général	1 516 694,35 €	1 650 900,00 €	1 484 038,43 €	1 540 750,00 €	1 419 863,79 €	1 605 000,00 €
60	Achats et variations de stocks	715 321,28 €	715 090,00 €	663 438,84 €	687 200,00 €	679 779,46 €	732 700,00 €
6042	Achats de prestations autres que terrains	190 980,70 €	193 000,00 €	182 595,08 €	193 200,00 €	188 454,49 €	196 500,00 €
60611	Eau et assainissement	34 478,86 €	35 000,00 €	34 608,14 €	35 000,00 €	34 939,52 €	35 500,00 €
60612	Énergie, électricité	157 861,25 €	160 000,00 €	133 728,19 €	135 000,00 €	145 439,21 €	147 000,00 €
60613	Chauffage urbain	50 585,04 €	53 000,00 €	53 775,52 €	55 000,00 €	64 550,32 €	65 300,00 €
60621	Combustibles	63,80 €	500,00 €				
60622	Carburants	23 696,33 €	25 000,00 €	27 787,90 €	30 000,00 €	31 078,98 €	33 500,00 €
60623	Alimentation	1 687,33 €	3 200,00 €	3 135,66 €	3 200,00 €	2 173,67 €	3 200,00 €
60624	Produits de traitement	925,34 €	3 500,00 €	3 539,03 €	2 000,00 €	1 378,04 €	2 000,00 €
60628	Autres fournitures non stockées	22 201,03 €	23 000,00 €	16 325,62 €	21 000,00 €	12 372,11 €	19 000,00 €
60631	Fournitures d'entretien	12 667,15 €	13 000,00 €	13 694,06 €	14 000,00 €	14 085,70 €	15 000,00 €
60632	Fournitures de petits équipements	139 781,27 €	110 000,00 €	111 279,12 €	111 000,00 €	106 921,29 €	124 000,00 €
60633	Fournitures de voirie	11 956,98 €	12 500,00 €	12 947,84 €	19 000,00 €	16 291,26 €	20 000,00 €
60636	Fournitures de vêtements	7 852,40 €	8 600,00 €	7 497,98 €	8 700,00 €	7 121,37 €	10 500,00 €
6064	Fournitures administratives	13 441,75 €	16 500,00 €	17 009,31 €	17 000,00 €	15 099,81 €	18 000,00 €
6065	Livres, disques, cassettes	3 825,09 €	4 500,00 €	3 920,36 €	4 500,00 €	4 261,60 €	4 500,00 €
6067	Fournitures scolaires	16 551,21 €	19 290,00 €	19 331,51 €	17 300,00 €	17 483,05 €	19 200,00 €
6068	Autres fournitures	26 765,75 €	34 500,00 €	22 263,52 €	21 300,00 €	18 129,04 €	19 500,00 €
61	Services extérieurs	589 825,62 €	665 634,00 €	543 904,29 €	645 300,00 €	556 452,24 €	633 600,00 €
611	Contrats de prestat*de services	93 858,65 €	105 600,00 €	92 455,93 €	86 500,00 €	88 226,32 €	88 100,00 €
6132	Locations immobilières	33 715,78 €	19 900,00 €	19 801,36 €	10 000,00 €	9 443,44 €	10 000,00 €
6135	Locations mobilières	52 901,32 €	53 000,00 €	54 682,09 €	66 000,00 €	54 865,99 €	63 000,00 €
61521	Entretien de terrains	49 076,46 €	60 500,00 €	32 566,97 €	60 500,00 €	55 235,81 €	60 500,00 €
615221	Entretien de bâtiments publics	20 094,64 €	26 000,00 €	24 219,08 €	25 000,00 €	20 729,64 €	29 000,00 €
615228	Entretien autres batiments	0,00 €	7 000,00 €		2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
615231	Entretien de voirie	49 845,95 €	89 000,00 €	67 561,02 €	90 000,00 €	75 443,36 €	85 000,00 €
615232	Entretien des réseaux	21 659,91 €	20 000,00 €	9 340,03 €	20 000,00 €	13 668,96 €	15 000,00 €
61551	Matériel roulant	15 068,11 €	16 500,00 €	19 461,42 €	20 000,00 €	20 857,60 €	21 000,00 €
61558	Autres biens mobiliers	11 590,23 €	12 000,00 €	11 015,58 €	20 000,00 €	20 051,28 €	15 000,00 €
6156	Maintenance	154 535,45 €	170 000,00 €	134 244,87 €	159 600,00 €	119 904,96 €	155 000,00 €
6161	Primes d'assurances – Multirisques	37 101,32 €	37 795,00 €	37 883,21 €	39 500,00 €	38 659,08 €	41 000,00 €
6168	Primes d'assurances – Autres	5 062,61 €	2 611,00 €	2 979,10 €	2 900,00 €	2 889,24 €	2 800,00 €
617	Études et recherche	6 357,00 €	3 728,00 €	2 347,00 €	2 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
6182	Documentation générale et technique	2 427,78 €	2 000,00 €	1 766,45 €	8 300,00 €	7 412,07 €	8 300,00 €
6184	Versement à des organismes de formation	20 718,44 €	23 000,00 €	22 343,78 €	25 000,00 €	21 108,63 €	23 500,00 €
6188	Autres frais divers	15 811,97 €	17 000,00 €	11 236,40 €	8 000,00 €	7 955,86 €	9 400,00 €
62	Autres services extérieurs	188 972,93 €	246 876,00 €	253 899,30 €	184 550,00 €	162 604,09 €	215 500,00 €
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	4 108,36 €	4 200,00 €	2 650,80 €	4 000,00 €	2 074,64 €	3 000,00 €
6226	Honoraires	11 620,38 €	12 000,00 €	11 619,32 €	14 000,00 €	12 816,11 €	9 500,00 €
6227	Frais d'acte et de contentieux	1 229,53 €	1 000,00 €	168,00 €	1 000,00 €	387,00 €	1 000,00 €
6228	Rémunérations diverses d'intermédiaires et d'honoraires	2 523,01 €	5 000,00 €	2 080,74 €	5 000,00 €	1 633,72 €	2 000,00 €
6231	Annonces, insertions	5 956,56 €	6 000,00 €	2 426,13 €	5 000,00 €	3 424,03 €	3 000,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	74 099,23 €	56 480,00 €	81 922,16 €	72 500,00 €	65 860,20 €	77 100,00 €
6233	Foires et expositions		42 800,00 €	39 692,02 €	0,00 €	99,84 €	46 000,00 €
6236	Catalogues et imprimés	4 387,29 €	4 500,00 €	4 390,46 €	6 650,00 €	1 365,56 €	3 400,00 €
6237	Publications	12 729,60 €	14 800,00 €	13 361,26 €	9 000,00 €	8 118,66 €	9 000,00 €
6238	Frais divers de publicité, publications ...	3 901,20 €	1 300,00 €	1 875,60 €	3 000,00 €	4 802,40 €	3 000,00 €
6241	Transports de biens	4 685,67 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €		
6248	divers			6 216,80 €	2 000,00 €	1 543,09 €	2 000,00 €
6251	Déplacements	3 318,91 €	2 500,00 €	2 210,28 €	2 000,00 €	547,38 €	2 000,00 €
6256	Missions						
6257	Réceptions	5 780,33 €	4 800,00 €	5 214,20 €	4 100,00 €	4 485,28 €	4 500,00 €
6261	Frais d'affranchissement	17 529,68 €	19 000,00 €	17 505,50 €	18 000,00 €	15 183,58 €	16 000,00 €
6262	Frais de télécommunications	13 032,39 €	14 000,00 €	13 129,66 €	14 000,00 €	15 273,30 €	16 000,00 €

Dépenses de fonctionnement		CA 2016	BP+DM 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
627	Services bancaires et assimilés	2 594,36 €	9 600,00 €	8 584,23 €	1 000,00 €	689,19 €	500,00 €
6281	Concours divers	9 575,38 €	9 500,00 €	9 768,94 €	8 500,00 €	6 499,99 €	5 000,00 €
6282	Frais d'entretien et de gardiennage	474,22 €	500,00 €	474,22 €	500,00 €	479,86 €	500,00 €
6284	Redevances pour services rendus	11 232,13 €	11 500,00 €	10 167,91 €	10 500,00 €	8 815,49 €	11 000,00 €
62848	Redevance autres prestations		100,00 €		0,00 €		
62875	Aux communes membres du GFP			154,28 €	0,00 €	927,40 €	0,00 €
62876	A un GFP de rattachement		1 000,00 €	851,05 €	0,00 €	2 088,27 €	0,00 €
62878	Rembst autres organismes	86,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	525,00 €	0,00 €
6288	Divers, autres services extérieurs	108,70 €	20 196,00 €	19 435,74 €	3 800,00 €	4 964,10 €	1 000,00 €
635	Impôts, taxes et versements assimilés	22 574,52 €	23 300,00 €	22 796,00 €	23 700,00 €	21 028,00 €	23 200,00 €
63512	Taxes foncières	20 392,00 €	21 000,00 €	20 237,00 €	21 000,00 €	19 510,00 €	20 500,00 €
63513	Autres impôts locaux	1 879,00 €	2 000,00 €	1 886,00 €	2 000,00 €	1 498,00 €	2 000,00 €
6355	Taxes et impôts sur les véhicules			650,00 €	700,00 €		700,00 €
6358	Autres droits	303,52 €	300,00 €	0,00 €			
637	Autres impôts, taxes			23,00 €		20,00 €	
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 162 916,44 €	3 396 100,00 €	3 392 765,07 €	3 461 500,00 €	3 270 850,31 €	3 385 000,00 €
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	6 825,96 €	10 000,00 €	4 174,72 €			
6218	Autre personnel extérieur au service	637,47 €	500,00 €	37 436,23 €	5 000,00 €	303,00 €	2 000,00 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	53 804,09 €	54 000,00 €	55 577,71 €	58 400,00 €	56 013,18 €	57 700,00 €
6332	Cotisations versées au FNAL	9 554,07 €	10 000,00 €	9 921,66 €	10 200,00 €	9 762,80 €	10 000,00 €
6336	Cotisations au CNFPT et au CDG	38 398,31 €	38 000,00 €	39 583,88 €	42 000,00 €	40 260,48 €	41 600,00 €
6338	6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés/salaires	5 851,71 €	6 000,00 €	6 072,17 €	6 200,00 €	5 989,90 €	6 100,00 €
64	Charges de personnel	3 101 648,92 €	3 331 600,00 €	3 295 576,41 €	3 398 100,00 €	3 214 534,13 €	3 325 300,00 €
64111	Rémunération personnel titulaire	1 302 119,71 €	1 435 000,00 €	1 349 947,58 €	1 421 800,00 €	1 363 483,76 €	1 448 300,00 €
64112	NBI et supplément familial SFT	42 869,35 €	46 000,00 €	42 925,96 €	42 500,00 €	41 731,10 €	44 800,00 €
64116	Indemnités de préavis et de licenciement			3 091,40 €		3 330,09 €	
64118	Autres indemnités	177 076,75 €	217 000,00 €	241 919,14 €	228 000,00 €	228 579,58 €	240 000,00 €
64131	Rémunération pers.non titulaire	431 826,41 €	386 000,00 €	419 147,75 €	500 500,00 €	455 591,95 €	449 000,00 €
64138	Autres indemnités personnel non titulaire	24 527,88 €	22 000,00 €	24 875,37 €	23 000,00 €	25 016,63 €	30 000,00 €
64162	Emplois d'avenir	10 454,41 €	24 500,00 €	22 631,35 €	21 500,00 €	18 212,99 €	19 000,00 €
64168	Autres	156 463,52 €	185 000,00 €	179 062,44 €	112 500,00 €	116 607,01 €	104 500,00 €
6417	Rémunérations des apprentis	21 923,68 €	17 500,00 €	21 160,86 €	27 000,00 €	26 950,10 €	14 000,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	365 396,20 €	361 000,00 €	374 020,37 €	404 500,00 €	358 615,43 €	367 500,00 €
6453	Cotisations aux caisses de retraite	419 888,21 €	458 500,00 €	438 797,25 €	460 500,00 €	437 860,05 €	472 000,00 €
6454	Cotisations ASSEDIC	39 212,93 €	40 500,00 €	40 489,92 €	44 500,00 €	28 679,56 €	23 600,00 €
6455	Cotisations/assurance du personnel	52 200,17 €	52 000,00 €	48 998,43 €	50 000,00 €	51 789,46 €	52 000,00 €
6457	Cotis.soc.liées apprentissage	1 059,12 €	1 000,00 €	1 045,74 €	1 300,00 €	1 258,97 €	600,00 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 913,00 €	5 500,00 €	5 132,00 €	5 400,00 €	5 138,00 €	6 000,00 €
6474	Versements aux autres œuvres sociales	24 197,41 €	24 000,00 €	24 972,53 €	25 000,00 €	23 872,25 €	25 000,00 €
6475	Médecine du travail-pharmacie	5 309,43 €	9 000,00 €	9 981,08 €	10 000,00 €	10 103,21 €	10 000,00 €
6478	Autres charges sociales	22 108,54 €	47 100,00 €	46 362,88 €	19 100,00 €	17 281,18 €	18 500,00 €
64788	Autres charges						
6488	Autres charges	102,20 €		1 014,36 €	1 000,00 €	432,81 €	500,00 €
014 Atténuation de produits		7 341,00 €	8 250,00 €	3 191,00 €	8 250,00 €	2 521,00 €	6 000,00 €
7391171	Dégrèvement taxe foncière jeunes agriculteurs	245,00 €	250,00 €	200,00 €	250,00 €	964,00 €	1 000,00 €
7391172	Dégrèvement taxe habitation sur logemt vacants	7 096,00 €	8 000,00 €	2 991,00 €	8 000,00 €	1 557,00 €	5 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante		1 022 600,59 €	972 883,55 €	936 691,02 €	957 934,00 €	927 878,70 €	983 601,00 €
651	Redevances pour concessions, brevets..	5 734,83 €	6 100,00 €	3 208,95 €	6 100,00 €	6 124,59 €	8 600,00 €
6531	Indemnités maire et adjoints	104 635,44 €	107 500,00 €	104 132,52 €	103 500,00 €	93 244,98 €	94 000,00 €
6532	Frais de mission des élus	1 199,24 €	1 500,00 €	27,00 €	1 500,00 €	304,00 €	1 000,00 €
6533	Cotisations retraite par rente	5 285,48 €	5 500,00 €	4 994,43 €	5 000,00 €	4 716,18 €	10 000,00 €
6534	Cotisations de SS - part patronale/élus	7 160,02 €	7 500,00 €	7 270,30 €	7 400,00 €	7 029,12 €	7 500,00 €

Dépenses de fonctionnement		CA 2016	BP+DM 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
6535	Frais de formation des élus		3 000,00 €	1 233,00 €	3 000,00 €	1 124,01 €	2 000,00 €
6536	Frais de représentation du maire	367,43 €	300,00 €	821,51 €	800,00 €	1 185,00 €	1 200,00 €
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	1 907,72 €	2 153,24 €	2 608,82 €	4 500,00 €	4 279,49 €	4 500,00 €
6554	Contributions aux organismes de regroupement	109 488,31 €	78 280,00 €	70 415,25 €	68 573,00 €	61 520,10 €	64 400,00 €
65548	SITS	62 940,24 €	62 950,00 €	54 623,64 €	64 000,00 €	61 050,67 €	64 000,00 €
	SDEM						
	SIDEM	31 224,85 €					
65548	Grand Bassin de l'Oust	1 772,22 €	1 870,00 €	1 862,61 €	400,00 €	373,08 €	400,00 €
65548	Autres			469,00 €	150,00 €	96,35 €	
65541	S.BASSIN VERSANT Trevelo/EPTB	13 551,00 €	13 460,00 €	13 460,00 €	4 023,00 €	4 022,40 €	4 050,00 €
6556	Indemnités de logt instituteurs	28,84 €	100,00 €		100,00 €		
6558	Autres dépenses obligatoires	1 598,52 €	500,00 €	1 782,72 €	1 000,00 €	2 494,48 €	2 500,00 €
65731	Subv. Fonct. Org. Publics. Etat						
657351	Subvention aux GFP de rattachement (Fonds concours asphodèle)	98 559,21 €	110 000,00 €	102 704,75 €	110 000,00 €	96 228,80 €	110 000,00 €
657358	Subv. Fonct. org. Publics. Autres	42 075,00 €	34 375,00 €	28 716,00 €	32 000,00 €	33 096,00 €	33 000,00 €
657362	CCAS	349 000,00 €	262 301,01 €	262 301,00 €	262 301,00 €	262 301,00 €	292 801,00 €
657363	Subv. Budget camping	14 172,42 €	17 700,30 €	12 280,75 €			
6574	Subv. Fonct. Associat° et autres org	281 388,11 €	336 064,00 €	334 193,51 €	352 150,00 €	350 207,61 €	348 050,00 €
	Associations	62 527,20 €	90 200,00 €	91 961,40 €	92 200,00 €	91 187,50 €	87 200,00 €
	OGEC Notre Dame	212 226,35 €	237 424,00 €	233 692,02 €	256 250,00 €	255 333,02 €	256 100,00 €
	OGEC Rythmes scolaires						
	AEP Diwan	6 634,56 €	8 440,00 €	8 540,09 €	3 700,00 €	3 687,09 €	4 750,00 €
65888	Charges diverses de gestion courante	0,02 €	10,00 €	0,51 €	10,00 €	0,94 €	
66 Charges financières		188 414,73 €	180 000,00 €	171 187,79 €	225 000,00 €	201 034,63 €	205 000,00 €
66111	Intérêts des emprunts et des dettes	191 132,94 €	178 000,00 €	173 066,83 €	222 000,00 €	204 251,85 €	205 000,00 €
66112	ICNE (écriture semi budgétaire)	-3 612,62 €	-2 000,00 €	-2 557,13 €	-2 000,00 €	-3 217,22 €	-2 000,00 €
6615	Intérêts des comptes courants	894,41 €	2 000,00 €	678,09 €	5 000,00 €		2 000,00 €
6616	Intérêts bancaires et s/opérations de financement						
6618	Intérêts des autres dettes						
6688	Autres charges financières		2 000,00 €				
67 Charges exceptionnelles		25,01 €	20 040,00 €	1 539,19 €	5 000,00 €	1 262,96 €	5 000,00 €
6711	Intérêts moratoires et pénalités/marchés		18 500,00 €				
6718	Autres subventions exceptionnelles	0,01 €	1 000,00 €				
673	Titres annulés (émis au cours d'exercices précédents)	25,00 €	540,00 €	539,19 €	5 000,00 €	1 262,96 €	5 000,00 €
67441	Subventions exceptionnelles aux budgets annexes						
6748	Autres subv.exceptionnelles						
678	Autres charges exceptionnelles			1 000,00 €			
Total Dépenses réelles		5 897 992,12 €	6 228 173,55 €	5 989 412,50 €	6 198 434,00 €	5 823 411,39 €	6 189 601,00 €
042 Opérations d'ordre entre section		663 322,25 €	580 000,00 €	561 081,74 €	540 000,00 €	725 791,83 €	520 000,00 €
675	Valeur comptable immobilisations financières cédées	196 727,20 €	0,00 €	84 589,77 €		57 602,37 €	
6761	Plus value sur vente	4 000,00 €		8 707,79 €		136 274,58 €	
6811	Dotations Amortissement immobilisat° corporelles et incorporelles	454 595,05 €	575 000,00 €	467 784,18 €	532 000,00 €	531 914,88 €	520 000,00 €
6811	Dotations Amortissement Suv démolition kisten	8 000,00 €	5 000,00 €		8 000,00 €		
023	Virement à la section d'investissement		1 382 933,56 €		1 484 878,50 €		1 602 269,00 €
Total Dépenses d'ordre		663 322,25 €	1 962 933,56 €	561 081,74 €	2 024 878,50 €	725 791,83 €	2 122 269,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		6 561 314,37 €	8 191 107,11 €	6 550 494,24 €	8 223 312,50 €	6 549 203,22 €	8 311 870,00 €

Recettes de fonctionnement		CA 2016	BP+DM 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
013 Atténuation de charges		118 925,71 €	111 210,00 €	138 181,32 €	147 000,00 €	187 761,41 €	96 000,00 €
6419	Remboursement/rémunérat* du personnel	118 925,71 €	111 210,00 €	132 124,32 €	141 000,00 €	180 902,41 €	90 000,00 €
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance			6 057,00 €	6 000,00 €	6 859,00 €	6 000,00 €
70 Ventes de produits, prestations services...		514 940,57 €	554 327,00 €	577 373,06 €	601 500,00 €	604 340,49 €	612 900,00 €
7022	Coupes de bois						150,00 €
7028	Autres produits agricoles et forestiers	912,00 €	1 000,00 €				
70311	Concessions dans les cimetières	9 526,61 €	21 127,00 €	25 188,06 €	23 000,00 €	17 658,09 €	18 000,00 €
70323	Redevances d'occupation du domaine public communal	24 126,01 €	24 500,00 €	22 437,51 €	22 000,00 €	26 939,80 €	26 000,00 €
7062	Redevances & droits des serv.à caract. Culturels	14 966,56 €	33 500,00 €	29 210,94 €	28 000,00 €	29 224,81 €	29 500,00 €
70631	Redev. et droits des services à caract.sportif	34 219,40 €	34 000,00 €	34 260,49 €	37 200,00 €	37 233,62 €	36 500,00 €
7067	Redev.& droits des serv. à caract.péri-scol et enseign ^t	357 696,74 €	351 000,00 €	370 068,31 €	365 000,00 €	367 745,78 €	379 000,00 €
70688	Autres prestations services	147,50 €	2 450,00 €	2 631,50 €	300,00 €	263,00 €	250,00 €
7078				687,00 €	0,00 €		
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)			120,00 €	0,00 €	60,00 €	
70841	Mise à disposition de personnel facturée CCAS	21 083,36 €	26 000,00 €	20 873,10 €	64 000,00 €	63 742,26 €	64 000,00 €
70846	Mise à disposition de personnel facturée au communes membres du GFP	12 984,25 €	8 000,00 €	8 705,31 €	0,00 €		
70848	Autres organismes	3 721,38 €	5 700,00 €	5 926,07 €	6 000,00 €	7 359,76 €	7 500,00 €
70872	Rembst par budgets annexes						
70873	Rembst par les CCAS	8 692,80 €	8 000,00 €	11 302,32 €	11 000,00 €	13 710,39 €	12 000,00 €
70875	Autres produits rembst frais coll membres	6 014,28 €	8 700,00 €	11 806,98 €	12 000,00 €	12 309,54 €	12 000,00 €
70876	Rembst par les GFP de rattachement	10 011,34 €	21 850,00 €	31 008,55 €	30 000,00 €	25 436,94 €	25 500,00 €
70878	Rembst par autres redevables	10 690,34 €	8 300,00 €	3 146,92 €	3 000,00 €	2 656,50 €	2 500,00 €
7088	Autres produits d'activités annexes(abonnement)	148,00 €	200,00 €	0,00 €			
73 Impôts et taxes		4 787 936,85 €	4 795 640,99 €	4 865 345,50 €	5 148 092,50 €	5 231 027,54 €	5 301 890,00 €
73111	Contributions directes	3 802 640,00 €	3 839 956,49 €	3 876 792,00 €	4 173 000,00 €	4 211 325,00 €	4 327 590,00 €
7318	Autres impôts locaux	1 413,00 €		15 035,00 €		5 896,00 €	
73211	Attribution de compensation	375 181,50 €	355 181,50 €	353 092,50 €	342 092,50 €	337 875,37 €	351 300,00 €
73223	Fonds péréquation	139 274,00 €	130 000,00 €	130 043,00 €	130 000,00 €	129 146,00 €	129 000,00 €
7336	Droits de place	33 159,98 €	33 500,00 €	29 163,58 €	30 000,00 €	25 636,40 €	27 500,00 €
7337	Droits de stationnement	870,00 €	800,00 €	751,50 €	5 000,00 €	1 586,82 €	
7338	Autres taxes (anciennement en 7337)						2 500,00 €
7343	Taxes sur les pylônes électriques	58 552,00 €	60 203,00 €	60 203,00 €	60 000,00 €	61 490,00 €	62 000,00 €
7351	Taxe sur l'électricité	118 611,96 €	118 000,00 €	124 874,74 €	124 000,00 €	127 406,82 €	127 000,00 €
7368	Taxe locale sur la publicité extérieure	29 523,43 €	30 000,00 €	41 828,40 €	34 000,00 €	34 963,10 €	35 000,00 €
7381	Taxes additionnelle aux droits de mutation ou de pub. foncière	228 710,98 €	228 000,00 €	233 561,78 €	250 000,00 €	295 702,03 €	240 000,00 €
7388	Autres taxes diverses						
74 Dotations, subventions et participations		2 085 334,70 €	2 129 235,00 €	2 116 344,39 €	2 086 330,00 €	2 130 908,43 €	2 095 330,00 €
741	Dotation forfaitaire	1 564 983,00 €	1 561 383,00 €	1 561 383,00 €	1 603 600,00 €	1 603 599,00 €	1 639 000,00 €
7411	DGF : Dotation forfaitaire	658 837,00 €	584 869,00 €	584 869,00 €	587 300,00 €	587 322,00 €	589 000,00 €
74121	DGF : DSR bourg centre	625 192,00 €	708 330,00 €	708 330,00 €	745 400,00 €	745 373,00 €	779 000,00 €
74127	Dotation nationale de péréquation	280 954,00 €	268 184,00 €	268 184,00 €	270 900,00 €	270 904,00 €	271 000,00 €
744	FCTVA		8 639,00 €	8 639,00 €	3 800,00 €	3 777,00 €	
747	Subventions et participations	391 070,70 €	410 255,00 €	397 364,39 €	318 500,00 €	363 737,43 €	260 300,00 €
74711	Etat – emplois jeunes						
74712	Etat – emplois d'avenir	6 680,43 €	10 000,00 €	16 134,91 €	13 500,00 €	13 223,97 €	13 500,00 €
74718	Etat – Autres	99 136,33 €	102 000,00 €	62 231,57 €	18 500,00 €	21 399,57 €	17 800,00 €
7472	Subvention région	9 000,00 €	10 000,00 €	6 000,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €	8 500,00 €
7473	Département	90 034,52 €	86 000,00 €	110 185,80 €	110 000,00 €	157 156,02 €	122 500,00 €
74741	Subvention communes membres du GFP			7 068,92 €	500,00 €		

Recettes de fonctionnement		CA 2016	BP+DM 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019
74748	Subvention autres communes	26 047,23 €	27 000,00 €	15 100,62 €	14 000,00 €	15 338,32 €	20 500,00 €
74751	Participat° GFP de rattachement	21 330,00 €	39 155,00 €	39 879,00 €	33 000,00 €	33 753,00 €	41 500,00 €
7478	Autres organismes	138 842,19 €	136 100,00 €	140 763,57 €	127 000,00 €	118 866,55 €	36 000,00 €
748	Autres attributions et subventions	129 281,00 €	148 958,00 €	148 958,00 €	160 430,00 €	159 795,00 €	196 030,00 €
74833	État compensation au titre de la TP	4 358,00 €	1 356,00 €	1 356,00 €	700,00 €		0,00 €
74834	Etat compensat° au titre des exonérat° de taxes foncières	36 149,00 €	27 950,00 €	27 950,00 €	24 900,00 €	24 925,00 €	24 900,00 €
74835	État compensat° Taxe Habitation	83 744,00 €	114 622,00 €	114 622,00 €	122 700,00 €	122 740,00 €	159 000,00 €
7485	Dotations pour les titres sécurisés	5 030,00 €	5 030,00 €	5 030,00 €	12 130,00 €	12 130,00 €	12 130,00 €
7488	Produits divers de gestion courante						
75	Autres produits de gestion courante	84 707,20 €	85 000,00 €	82 814,81 €	67 000,00 €	70 166,98 €	70 000,00 €
751	Redevances pour concessions, brevets, licences						
752	Revenus des immeubles	84 707,20 €	85 000,00 €	82 814,81 €	67 000,00 €	70 166,98 €	70 000,00 €
755	Excédents des budgets annexes à caract. administ.						
758	Produits divers de gestion courante						
76	Produits financiers	495,74 €	500,00 €	243,83 €	500,00 €	240,82 €	500,00 €
7621	Produits autres immo	84,35 €		72,23 €		153,75 €	
76233	Rembt d'intérêt d'emprunt transféré budget panneaux	329,87 €	500,00 €	100,95 €	500,00 €	87,07 €	500,00 €
7688	Autres produits financiers	81,52 €		70,65 €			
77	Produits exceptionnels	237 816,75 €	43 350,00 €	162 747,07 €	43 400,00 €	242 148,41 €	7 900,00 €
7711	Dédits et pénalités perçues sur achats et ventes						
7713	Libéralités reçus (quêtes et contributions volontaires)	705,35 €	700,00 €	166,95 €	3 400,00 €	3 636,24 €	400,00 €
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur					1 496,02 €	
7718	Autres produits de gestion courante	1 179,74 €	150,00 €	22 007,76 €		472,81 €	
773	Mandats annulés (sur exerc. antérieurs) ou atteint/déchéances	2 507,62 €	2 500,00 €	3 982,85 €	2 000,00 €	243,49 €	2 500,00 €
774	Subventions exceptionnelles						
775	Produits des cessions d'immobilisations	200 727,20 €		90 350,05 €		190 970,00 €	
776	Différé sur réalisat* (négatives) reprises au cpte de résultat						
777	Quote-part des subv.d'invest. transf. au cpte de résultat						
7788	Autres produits exceptionnels	32 696,84 €	40 000,00 €	46 239,46 €	38 000,00 €	45 329,85 €	5 000,00 €
Total Recettes réelles		7 830 157,52 €	7 719 262,99 €	7 943 049,98 €	8 093 822,50 €	8 466 594,08 €	8 184 520,00 €
042		151 104,36 €	165 574,73 €	158 241,72 €	129 490,00 €	131 720,84 €	127 350,00 €
721	Immobilisations incorporelles	640,68 €	790,00 €	789,97 €	505,00 €	502,96 €	
722	Immobilisations corporelles	148 843,68 €	152 683,00 €	152 673,24 €	125 495,00 €	124 897,08 €	125 000,00 €
7761	Différences sur réalisat* (positives) transférées en invest			2 947,51 €		2 906,95 €	
777	Quote-part des subv.d'invest. transf. au cpte de résultat	1 620,00 €	12 101,73 €	1 831,00 €	1 900,00 €	1 831,00 €	
7811	Reprises sur amortissement				1 590,00 €	1 582,85 €	2 350,00 €
Total Recettes d'ordre		151 104,36 €	165 574,73 €	158 241,72 €	129 490,00 €	131 720,84 €	127 350,00 €
002	Résultat de fonctionnement reporté		306 269,39 €	306 269,39 €			
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		7 981 261,88 €	8 191 107,11 €	8 407 561,09 €	8 223 312,50 €	8 598 314,92 €	8 311 870,00 €

Vue d'ensemble – INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement	CA 2016	BP+DM 2017	CA 2017	BP+DM 2018	CA 2018	BP 2019
001 Solde d'investissement reporté	1 777 797,07 €	792 264,96 €	792 264,96 €			
10 Dotations, fonds divers et réserves				1 500,07 €	1 452,00 €	40 000,00 €
13 Subventions d'investissement		76 967,87 €	76 967,87 €			
16 Emprunt et dettes assimilées	850 300,10 €	1 532 046,00 €	868 711,86 €	1 832 000,00 €	1 031 275,09 €	1 739 000,00 €
1641 Emprunt en euros	725 984,79 €	757 544,39 €	744 210,25 €	907 000,00 €	906 583,44 €	914 000,00 €
16401 Opérations afférentes à l'emprunt	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
16409 Opérat' afférentes à l'opt' tirage sur ligne trésorerie		650 000,00 €	0,00 €	800 000,00 €		725 000,00 €
166 Refinancement de dette						
16818 Autres emprunts	24 315,31 €	24 501,61 €	24 501,61 €	25 000,00 €	24 691,65 €	
20 Immobilisations incorporelles	20 095,91 €	114 440,00 €	68 402,65 €	77 106,00 €	47 880,17 €	39 360,00 €
204 Subventions d'équipements versés	50 960,44 €	349 200,00 €	174 175,85 €	233 462,00 €	44 059,76 €	443 850,00 €
21 Immobilisations corporelles	531 668,30 €	639 751,09 €	555 744,15 €	499 931,42 €	340 673,64 €	630 596,50 €
23 Immobilisations en cours	1 668 814,28 €	5 702 454,35 €	1 981 251,42 €	6 153 743,43 €	3 755 208,00 €	5 981 158,67 €
27 Autres immobilisations financières		650,00 €	650,00 €			
Total Dépenses réelles	4 839 636,10 €	9 207 814,27 €	4 518 168,76 €	8 797 742,92 €	5 220 548,66 €	8 273 965,17 €
040 Opérations d'ordre entre sections	151 104,36 €	165 574,73 €	158 241,72 €	129 490,00 €	131 720,84 €	127 850,00 €
Travaux en régie	149 484,36 €	153 473,00 €	153 463,21 €	127 590,00 €	125 400,04 €	125 000,00 €
13911 Sub. D'équipement - Etat	745,00 €	745,00 €	745,00 €	750,00 €	745,00 €	1 210,00 €
13912 Sub. D'équipement - Région		3 716,13 €	0,00 €			
13913 Sub. D'équipement - Dept	750,00 €	7 515,60 €	961,00 €	1 000,00 €	961,00 €	990,00 €
139151 Sub. D'équipement - grp de rattachement	125,00 €	125,00 €	125,00 €	150,00 €	125,00 €	150,00 €
192 Différences sur réalisations d'immobilisations			2 947,51 €		2 906,95 €	
28182 Matériel de sport				275,00 €	272,56 €	
28183 Matériel de bureau et matériel				70,00 €	66,00 €	
28188 Autres immobilisations corporelles				1 245,00 €	1 244,29 €	
041 Opérations patrimoniales	39 258,63 €	103 511,38 €	50 789,56 €	136 772,75 €	66 019,24 €	75 000,00 €
Total Dépenses d'ordre	190 362,99 €	269 086,11 €	209 031,28 €	266 262,75 €	197 740,08 €	202 350,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 030 000,09 €	9 476 900,38 €	4 727 200,04 €	9 064 005,67 €	5 418 288,74 €	8 476 315,17 €
Recettes d'investissement	CA 2016	BP+DM 2017	CA 2017	BP+DM 2018	CA 2018	BP 2019
001				1 984 692,60 €	1 984 692,60 €	694 866,19 €
024 Opérations de cession	0,00 €	215 000,00 €	0,00 €	189 500,00 €		
10 Dotations, fonds divers et réserves	2 448 505,38 €	1 547 869,13 €	1 572 197,31 €	2 423 081,70 €	2 460 090,86 €	2 849 111,70 €
10222 FCTVA	241 869,00 €	290 170,00 €	290 169,00 €	414 500,00 €	414 531,00 €	650 000,00 €
10223 TLE	173,00 €	6 800,00 €	6 827,00 €			
10226 Taxe aménagement	170 376,37 €	130 000,00 €	154 302,18 €	151 000,00 €	187 978,16 €	150 000,00 €
1068 Exc.de fonctionnement capitalisé	2 036 087,01 €	1 120 899,13 €	1 120 899,13 €	1 857 581,70 €	1 857 581,70 €	2 049 111,70 €
13 Subventions et participations d'investissement	318 785,07 €	879 240,78 €	419 135,05 €	1 490 080,12 €	861 560,40 €	687 597,07 €
16 Emprunts et dettes assimilés	800 000,00 €	4 654 413,53 €	4 000 000,00 €	800 000,00 €	0,00 €	1 991 971,21 €
1641 Emprunts monétaires	800 000,00 €	4 004 413,53 €	4 000 000,00 €			1 266 971,21 €
16449 Opérat' afférentes à l'opt' tirage sur ligne trésorerie		650 000,00 €		800 000,00 €		725 000,00 €
165 Dépôt et cautionnement reçu						
166 Refinancement de dette						
16818 Autres emprunts						
21 Immobilisations corporelles cédées, affectées, concédées						
23 Immo en cours régul. antérieures		98 932,00 €	98 603,28 €			40 500,00 €
27 Autres immobilisations financières	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
Total Recettes réelles	3 582 290,45 €	7 410 455,44 €	6 104 935,64 €	6 902 354,42 €	5 321 343,86 €	6 279 046,17 €
040 Opérations d'ordre entre sections	663 322,25 €	580 000,00 €	561 081,74 €	540 000,00 €	725 791,83 €	520 000,00 €
192 Plus ou moins values sur cessions	4 000,00 €		8 707,79 €		136 274,58 €	
21 Sorties	196 727,20 €		84 389,77 €		57 602,37 €	
28 Amortissements des immo.	462 595,05 €	580 000,00 €	467 784,18 €	540 000,00 €	531 914,88 €	520 000,00 €
041 Opérations patrimoniales	39 258,63 €	103 511,38 €	50 789,56 €	136 772,75 €	66 019,24 €	75 000,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement		1 382 933,56 €	0,00 €	1 484 878,50 €		1 602 269,00 €
Total Recettes d'ordre	702 580,88 €	2 066 444,94 €	611 871,30 €	2 161 651,25 €	791 811,07 €	2 197 269,00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 284 871,33 €	9 476 900,38 €	6 716 806,94 €	9 064 005,67 €	6 113 154,93 €	8 476 315,17 €
Solde d'investissement	-805 127,76 €	0,00 €	1 989 606,90 €	0,00 €		0,00 €

VILLE DE QUESTEMBERT - PROGRAMME INVESTISSEMENTS 2019

		DEPENSES			
Opération	Compte	Libellé	Report	Nvx crédits	BP2019
OPERATION NON AFFECTEE	202	Frais docs d'urbanisme		17 000,00 €	17 000,00 €
	2041512	FDC Asphodèle		37 000,00 €	37 000,00 €
	2031	Frais d'études	360,00 €		360,00 €
		Etude pour élaborer un diag géométrique	360,00 €		360,00 €
	2111	Achats terrains		60 000,00 €	60 000,00 €
	2188	Autres immo. Corp.	1 457,30 €	10 200,00 €	11 657,30 €
		Divers école de musique : 1 200 €	1 457,30 €	3 200,00 €	4 657,30 €
		Matériels cheval territorial : 7 000 €		7 000,00 €	7 000,00 €
	040	Travaux en régie		125 000,00 €	125 000,00 €
		s/total HP		1 817,30	249 200,00
101 MAIRIE	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		1 000,00 €	1 000,00 €
	2051	Acquisition logiciels		10 500,00 €	10 500,00 €
	2182	Matériel de transport			0,00 €
	2183	Matériel de bureau et matériel informatique (photocopieurs, ordinateurs...)	23 385,60 €	20 000,00 €	43 385,60 €
		téléphonie : 31400	23 385,60 €	20 000,00 €	43 385,60 €
	2184	Mobilier de bureau		5 000,00 €	5 000,00 €
	2188	Matériels service communication/festivités		1 000,00 €	1 000,00 €
	2188	Matériels service police		4 050,00 €	4 050,00 €
	2313	Réfection sol accueil mairie	1 050,00 €		1 050,00 €
	2313	Menuiseries mairie		10 000,00 €	10 000,00 €
	2188	relieuse			
	040	Travaux en régie			
		s/total OP 101		24 435,60 €	53 550,00 €
102 ECOLES	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)			
		Autres immo. Corp.	348,00 €	17 800,00 €	18 148,00 €
		École mat : 9300	348,00 €	9 300,00 €	9 648,00 €
		École élémentaire : 8500		8 500,00 €	8 500,00 €
	2313	Constructions - nouveau groupe scolaire	1 700,00 €	1 530 000,00 €	1 531 700,00 €
	040	Travaux en régie			
	s/total OP 102		2 048,00 €	3 547 800,00 €	3 549 848,00 €
103 EGLISES CHAPELLES	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €
	2152	Installations de voirie	10 626,24 €		10 626,24 €
	2152	Panneau signalétique patrimoine : 6 500 €	9 910,64 €		9 910,64 €
	2188		645,60 €		645,60 €
	2313	Etude chapelle		15 000,00 €	15 000,00 €
	2313	Travaux chapelle Saint Michel	7 194,00 €		7 194,00 €
	040	Travaux en régie			
		s/total OP 103		17 820,24 €	35 500,00 €

		RECETTES			
Compte	Libellé	Report	Nvx crédits	BP2019	Opération
					OPERATION NON AFFECTEE
	s/total HP		0,00 €	0,00 €	0,00 €
					101 MAIRIE
	s/total OP 101		0,00 €	0,00 €	0,00 €
					102 ECOLES
1322	Pays de Vannes - construction école maternelle	125 000,00		125 000,00	
1341	DETR 2017 - Construction école maternelle	38 866,00		38 866,00	
1321	FSIPL 2017 - Construction école maternelle	81 947,82		81 947,82	
	s/total OP 102		248 813,82 €	248 813,82 €	
					103 EGLISES CHAPELLES
1313	CD - subvent* signalétique de sites	1 286,00 €		1 286,00 €	
1322	CR - restauration chapelle saint-michel	1 547,25 €		1 547,25 €	
1323	CD - restaurat* chap Saint-Michel	1 031,00 €		1 031,00 €	
	s/total OP 103		3 864,25 €	3 864,25 €	

104 BATIMENTS CULTURELS	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		1 000,00 €	1 000,00 €
	2135	Installation automate supplémentaire		8 500,00 €	8 500,00 €
	2188	Fonds documentaires		28 200,00 €	28 200,00 €
	2188	Machine à plastifier		4 700,00 €	4 700,00 €
	2288	Delte de retour		2 500,00 €	2 500,00 €
	2184	Mobilier			
	040	Travaux en régie			
s/total OP 104			0,00 €	44 900,00 €	44 900,00 €
105 AUTRES BAT. COMMUNAUX	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		1 000,00 €	1 000,00 €
	2135	Installations générales, agencements... (serrurerie communale)		10 500,00 €	10 500,00 €
		Serrurerie communale - €500		6 500,00 €	6 500,00 €
		Porte 12 rue des halles		4 000,00 €	4 000,00 €
		Signalétique bâtiment centre social (ADAP)			
	2184	Mobilier pomme d'Api		2 000,00 €	2 000,00 €
	2188	Autres immo. Corp. (matériaux divers entretien bar)		820,00 €	820,00 €
	2313	Constructions	52 608,03 €	78 312,00 €	130 920,03 €
		Expulsion des chaudières		18 912,00 €	18 912,00 €
		Travaux adap	48 309,71 €	50 000,00 €	98 309,71 €
		Démantèlement		5 000,00 €	5 000,00 €
		Traitement du radon dans les bâtiments communaux	2 078,32 €		2 078,32 €
		Traitement de l'air dans les bâtiments communaux	2 230,00 €		2 230,00 €
		Réfection devanture cinéma		5 000,00 €	5 000,00 €
	040	Travaux en régie			
s/total OP 105			52 608,03 €	92 632,00 €	145 240,03 €
106 SALLES DE SPORT	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €
	2313	Complexe des Buttes – réfection sol hall		3 120,00 €	3 120,00 €
	2188	Acquisitions matériels de sport	7 466,76 €	32 000,00 €	39 466,76 €
	2135	Complexe des Buttes – pose film		5 000,00 €	5 000,00 €
	040	Travaux en régie			
s/total OP 106			10 586,76 €	37 500,00 €	48 086,76 €

					104 BATIMENTS CULTURELS
s/total OP 104			0,00 €	0,00 €	0,00 €
					105 AUTRES BAT. COMMUNAUX
s/total OP 105			0,00 €	0,00 €	
					106 SALLES DE SPORT
s/total OP 106			0,00 €	0,00 €	0,00 €

111 RESEAUX	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)			
	2031	Frais d'études (zonage assainissement)		2 000,00 €	2 000,00 €
	2041582	Extension de réseaux	24 900,00 €		24 900,00 €
	2315	Extension de réseaux		15 000,00 €	15 000,00 €
	040	Travaux en régie			
	s/total OP 111		24 900,00	17 000,00	41 900,00
112 ENVIRONNEMENT	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		1 500,00 €	1 500,00 €
	2031	Frais études (diag étang céce)			0,00 €
	2188				0,00 €
	2158	Matériels chantier nature	6 000,00 €		6 000,00 €
	2182	Véhicule chantier nature		24 000,00 €	24 000,00 €
	2312	Continuité écologique CÉlac	20 310,00 €	497 315,00 €	517 625,00 €
	2312	Aménagement aire camping car			
	040	Travaux en régie			
	s/total OP 112		20 310,00 €	528 815,00 €	549 125,00 €
113 STADES SPORTS EXT.	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €
	2313	Refecton vestiaires galino		30 000,00 €	30 000,00 €
	040	Travaux en régie			
		s/total OP 113		0,00 €	30 500,00 €
114 RESTAURANT SCOLAIRE	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		300,00 €	300,00 €
	2184	Mobilier salle restauration nouvelle école maracelle-vestiaires		20 600,00 €	20 600,00 €
	2135	Mise en sécurité chambre fluids		800,00 €	800,00 €
	2135	Installation alarme anti-intrusion		2 500,00 €	2 500,00 €
	2188	Acquisitions diverses		300,00 €	300,00 €
	040	Travaux en régie			
	s/total OP 114		0,00 €	25 700,00 €	25 700,00 €
118 CIMETIERE	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		500,00 €	500,00 €
	2312	Agencement et aménagements de terrains – reprise concessions		6 300,00 €	6 300,00 €
	2185	Acquisitions diverses		2 800,00 €	2 800,00 €
	2188	Table commémorative		1 800,00 €	1 800,00 €
	2152	Signalétique		1 000,00 €	1 000,00 €
	040	Travaux en régie			
	s/total OP 118		0,00 €	11 600,00 €	11 600,00 €
120 SERVICES TECHNIQUES	2033	Frais d'insertion (insertion marchés)		1 000,00 €	1 000,00 €
	2158	Acquisitions matériels CTM		22 000,00 €	22 000,00 €
	2135	Chaudière		4 300,00 €	4 300,00 €
	2313	Aménagement extérieur CTM		25 000,00 €	25 000,00 €
	2135	alarme CTM+installat°grilles protection			
	2182	véhicule	19 860,00 €	60 000,00 €	79 860,00 €
	040	Travaux en régie			
	s/total OP 120		19 860,00 €	112 300,00 €	132 160,00 €
TOTAL GENERAL			432 821,17 €	6 187 144,00 €	6 619 965,17 €

						111 RESEAUX
	s/total OP 111		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
						112 ENVIRONNEMENT
1323	CD56 – Continuité écologique		82 885,00 €	82 885,00 €		
1328	Agence de l'eau – Continuité écologique		273 069,00 €	273 069,00 €		
	s/total OP 112		0,00 €	355 954,00 €	355 954,00 €	
						113 STADES SPORTS EXT.
	s/total OP 113		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
						114 RESTAURANT SCOLAIRE
	s/total OP 114		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
						118 CIMETIERE
238	Eclairage solaire tubulaire re poseitive crêdes/commence		40 500,00 €	40 500,00 €		
	s/total OP 118		0,00 €	40 500,00 €	40 500,00 €	
						120 SERVICES TECHNIQUES
	s/total OP 120		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL GENERAL			268 368,07 €	459 728,00 €	728 097,07 €	TOTAL GENERAL

VUE D'ENSEMBLE			
BP 2019	BUDGET PRINCIPAL	PHOTOVOLTAÏQUE	
Dépenses de fonctionnement	8 311 870,00 €	27 903,33 €	
Chap 011	1 605 000,00 €	5 650,00 €	
Chap 012	3 385 000,00 €		
Chap 014	6 000,00 €		
Chap 65	983 601,00 €	20,00 €	
Chap 66	205 000,00 €	500,00 €	
Chap 67	5 000,00 €	0,00 €	
<i>Total dépenses réelles</i>	6 189 601,00 €	6 170,00 €	
<i>Total dépenses d'ordre</i>	2 122 269,00 €	21 733,33 €	
Recettes de fonctionnement	8 311 870,00 €	27 903,33 €	
002	0,00 €	11 403,33 €	
013	96 000,00 €		
C/70	612 900,00 €	16 500,00 €	
C/73	5 301 890,00 €		
C/74	2 095 330,00 €		
C/75	70 000,00 €		
C/76	500,00 €		
C/77	7 900,00 €		
<i>Total recettes réelles</i>	8 184 520,00 €	27 903,33 €	
<i>Total recettes d'ordre</i>	127 350,00 €		
Solde de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	
Dépenses d'Investissement	8 476 315,17 €	22 000,33 €	
001	0,00 €	267,00 €	
Chap 10	40 000,00 €		
Chap 16	1 739 000,00 €	15 000,00 €	
Chap 20	39 360,00 €		
Chap 204	443 850,00 €		
Chap 21	630 596,50 €		
Chap 23	5 381 158,67 €	6 733,33 €	
<i>Total dépenses réelles</i>	8 273 965,17 €	22 000,33 €	
<i>Total dépenses d'ordre</i>	202 350,00 €		
Recettes d'Investissement	8 476 315,17 €	22 000,33 €	
001	694 866,19 €		
Chap 024	0,00 €		
Chap 10	2 849 111,70 €	267,00 €	
Chap 13	687 597,07 €		
Chap 16	1 991 971,21 €		
Chap 23	40 500,00 €		
Chap 27	15 000,00 €		
<i>Total recettes réelles</i>	6 279 046,17 €	267,00 €	
<i>Total recettes d'ordre</i>	2 197 269,00 €	21 733,33 €	
Solde d'investissement	0,00 €	0,00 €	