

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE  
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE DE MILLAU

Numéro SIRET : 21120145400017

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DE MILLAU

M14

**BUDGET PRIMITIF**

**voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE

ANNEE 2015

**SOMMAIRE**

Pages		Jointes	Sans objet
	<b>I. Informations générales</b>		
p.2	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.3	B - Modalités de vote du budget		
	<b>II. Présentation générale du budget</b>		
p.4 et 5	A1 - Vue d'ensemble - sections		
p.6 et 7	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.8 et 9	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.10 à 13	B1 - Balance Générale du Budget - Dépenses B2 - Balance Générale du Budget - Recettes		
	<b>III. Vote du budget</b>		
p.14-27	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
p.28-39	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV. ANNEXES</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
p.40-150	A1 - Présentation croisée par fonction (1)		
p. 151	reprise anticipée des résultats 2014		
p.152 à 161	A2.1 - Etat de la dette - dette sur emprunt - Répartition par prêteurs		
	A2.2 - Etat de la dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		
	A2.3 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A2.4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		
	A2.5 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A2.7 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		
	A2.8 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		
p.162	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		
p.163	A4 - Etat des provisions		
	A5 - Etalement des provisions		
p.164-168	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		
	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		
	A7.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonc. (2)		X
	A7.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'au et d'assainissement - Invest. (2)		X
	A7.3 - Etats de la répartition de la TEOM (3)		X
p.169	A8 - Etat des charges transférées		
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
p.170-176	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		
p.177	B1.2 - Etat des contrats de crédit-bail		
	B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé		
p.178	B1.4 - Etat des autres engagements donnés		
	B1.5 - Etat des engagements reçus		
p.179-189	B1.6- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
p.190	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	B3 - Emploi des recettes grévées d'une affectation spéciale		
	<b>C - Autres éléments d'information</b>		
p.191-193	C1 - Etat du personnel		
p.194	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		
p.195	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		
	<b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêtés et signatures</b>		
p.196	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		
	D2- Arrêté et signatures		doc non fourni
pages suivantes	Budgets Annexes (camping, eau, assainissement, stationnement, restauration, hauts de nauas.gandalous, maison du peuple).		

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activités uniques érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit qu' par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et de l'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué le TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L.2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-14 du CGCT, art. L.5711-1 CGCT) et leurs établissements publics.

(5) si la collectivité ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L.2311-7 du CGCT.

12 145 00 COMMUNE DE MILLAU	BUDGET PRIMITIF 2015
-----------------------------	----------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	22 557
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	666
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	

Informations fiscales N-2 (1)					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 taxes	13 141 807		563,95		
CFE	7 326 686		314,41		
4 taxes	18 454 460		791,93		1 032,48

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 091,59	1 350,00
2	Produit des impositions directes/population	600,63	556,00
3	recettes réelles de fonctionnement/population	1 162,41	1 471,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	320,70	379,00
5	Encours de dette/population	1 264,73	1 092,00
6	DGF/population	150,86	270,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	57,79%	54,29%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)		
9	Dépenses de fonc. Et remb. Dette en capital/recettes réelles de fonc. (2)	101,95%	98,30%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonc.(2)	27,59%	25,76%
11	Encours de dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	108,8%	74,23%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L.2334-4 du Code Général des Collectivités Territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios de 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2, et R.5211-15 du CGCT. Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirés les informations statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). il s'agit des moyennes de la dernière année connue. **Ces données sont extraites de données minefi 2013**

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

\*

éléments non communiqués

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- 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)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - 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) :  
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	27 895 981.00	27 305 614.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		590 367.00
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		27 895 981.00	27 895 981.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	11 050 312.00	13 841 824.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	1 340 450.90	200 000.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 651 061.10	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		14 041 824.00	14 041 824.00
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		41 937 805.00	41 937 805.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 942 627.00		4 342 279.00	4 342 279.00	4 342 279.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	13 845 569.00		14 700 000.00	14 700 000.00	14 700 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	35 000.00		68 000.00	68 000.00	68 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 143 830.00		3 883 014.00	3 883 014.00	3 883 014.00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>22 967 026.00</b>		<b>22 993 293.00</b>	<b>22 993 293.00</b>	<b>22 993 293.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	1 167 000.00		1 287 000.00	1 287 000.00	1 287 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	943 150.00		866 618.00	866 618.00	866 618.00
022	DEPENSES IMPREVUES			290 367.00	290 367.00	290 367.00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>25 077 176.00</b>		<b>25 437 278.00</b>	<b>25 437 278.00</b>	<b>25 437 278.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 881 971.00		1 778 628.00	1 778 628.00	1 778 628.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	696 949.00		680 075.00	680 075.00	680 075.00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>2 578 920.00</b>		<b>2 458 703.00</b>	<b>2 458 703.00</b>	<b>2 458 703.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27 656 096.00</b>		<b>27 895 981.00</b>	<b>27 895 981.00</b>	<b>27 895 981.00</b>

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	27 895 981.00
--	---------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	837 932.00		517 232.00	517 232.00	517 232.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	1 291 580.00		1 324 580.00	1 324 580.00	1 324 580.00
73	IMPOTS ET TAXES	18 213 100.00		18 481 820.00	18 481 820.00	18 481 820.00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 188 454.00		5 795 294.00	5 795 294.00	5 795 294.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	756 880.00		764 408.00	764 408.00	764 408.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>27 287 946.00</b>		<b>26 883 334.00</b>	<b>26 883 334.00</b>	<b>26 883 334.00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	190 150.00		204 280.00	204 280.00	204 280.00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>27 478 096.00</b>		<b>27 087 614.00</b>	<b>27 087 614.00</b>	<b>27 087 614.00</b>
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>178 000.00</b>		<b>218 000.00</b>	<b>218 000.00</b>	<b>218 000.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>178 000.00</b>		<b>218 000.00</b>	<b>218 000.00</b>	<b>218 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27 656 096.00</b>		<b>27 305 614.00</b>	<b>27 305 614.00</b>	<b>27 305 614.00</b>
+						
R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						590 367.00
=						
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)</b>						<b>27 895 981.00</b>
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT						2 240 703.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 000.00	28 097.48	70 000.00	70 000.00	98 097.48
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 269 000.00	161 126.28	59 000.00	59 000.00	220 126.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	394 400.00	192 311.05	452 400.00	452 400.00	644 711.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 224 800.00	958 916.09	6 891 868.00	6 891 868.00	7 850 784.09
	<b>Total des opérations d'équipement</b>					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	5 931 200.00	1 340 450.90	7 473 268.00	7 473 268.00	8 813 718.90
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 949 003.00		2 979 044.00	2 979 044.00	2 979 044.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			380 000.00	380 000.00	380 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses financières</b>	4 949 003.00		3 359 044.00	3 359 044.00	3 359 044.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	10 880 203.00	1 340 450.90	10 832 312.00	10 832 312.00	12 172 762.90
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	178 000.00		218 000.00	218 000.00	218 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	178 000.00		218 000.00	218 000.00	218 000.00
	<b>TOTAL</b>	11 058 203.00	1 340 450.90	11 050 312.00	11 050 312.00	12 390 762.90

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 651 061.10
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	14 041 824.00
---	---------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13 16 204 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	550 000.00 6 032 000.00	200 000.00	673 700.00 5 677 699.00	673 700.00 5 677 699.00	673 700.00 5 877 699.00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>6 582 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>6 351 399.00</b>	<b>6 351 399.00</b>	<b>6 551 399.00</b>
10 1068 165 26 024	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés Dépôts et cautionnements reçus PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTAC.A DES PARTIC. PRODUITS DES CESSIONS	1 538 873.00  358 410.00		1 620 210.00 2 791 512.00  620 000.00	1 620 210.00 2 791 512.00  620 000.00	1 620 210.00 2 791 512.00  620 000.00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 897 283.00</b>		<b>5 031 722.00</b>	<b>5 031 722.00</b>	<b>5 031 722.00</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>8 479 283.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>11 383 121.00</b>	<b>11 383 121.00</b>	<b>11 583 121.00</b>
021 040 041	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> OPERATIONS PATRIMONIALES	<b>1 881 971.00</b> <b>696 949.00</b>		<b>1 778 628.00</b> <b>680 075.00</b>	<b>1 778 628.00</b> <b>680 075.00</b>	<b>1 778 628.00</b> <b>680 075.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 578 920.00</b>		<b>2 458 703.00</b>	<b>2 458 703.00</b>	<b>2 458 703.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 058 203.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>13 841 824.00</b>	<b>13 841 824.00</b>	<b>14 041 824.00</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	14 041 824.00
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 240 703.00
--	------------------------------	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 342 279.00		4 342 279.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	14 700 000.00		14 700 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	68 000.00		68 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 883 014.00		3 883 014.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 287 000.00		1 287 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	866 618.00		866 618.00
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		<b>680 075.00</b>	<b>680 075.00</b>
022	DEPENSES IMPREVUES	290 367.00		290 367.00
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 778 628.00</b>	<b>1 778 628.00</b>
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>25 437 278.00</b>	<b>2 458 703.00</b>	<b>27 895 981.00</b>
				+
			<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
				=
			<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>27 895 981.00</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 979 044.00		2 979 044.00
19	<b>CHAPITRE RECUPERATION</b>			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	98 097.48		98 097.48
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	220 126.28		220 126.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	644 711.05		644 711.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	7 850 784.09	218 000.00	8 068 784.09
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	380 000.00		380 000.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	12 172 762.90	218 000.00	12 390 762.90
				+
				D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
				1 651 061.10
				=
				<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>
				14 041 824.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	517 232.00		517 232.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	1 324 580.00		1 324 580.00
72	<b>TRAVAUX EN REGIE</b>		<b>218 000.00</b>	<b>218 000.00</b>
73	IMPOTS ET TAXES	18 481 820.00		18 481 820.00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 795 294.00		5 795 294.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	764 408.00		764 408.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	204 280.00		204 280.00
79	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>27 087 614.00</b>	<b>218 000.00</b>	<b>27 305 614.00</b>
				+
			<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>590 367.00</b>
				=
			<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>27 895 981.00</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 620 210.00		1 620 210.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	673 700.00		673 700.00
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 877 699.00		5 877 699.00
19	<b>CHAPITRE RECUPERATION</b>			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.			
28	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>		680 075.00	680 075.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>			
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		1 778 628.00	1 778 628.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	620 000.00		620 000.00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	8 791 609.00	2 458 703.00	11 250 312.00
				+
	<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>			
				+
	<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>			2 791 512.00
				=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			14 041 824.00

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>4 942 627.00</b>	<b>4 342 279.00</b>	<b>4 342 279.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 883 107.00	2 426 244.00	2 426 244.00
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENT			
	FOURNITURES CONSOMMABLES			
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	47 000.00		
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	14 176.00		
60223	FOURNITURES DES ATELIERS MUNICIPAUX	16 500.00		
60224	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	56 560.00		
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	32 600.00		
60228	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	211 096.00		
	VARIATION DES STOCKS (APPROVISION. & MARCHANDISES)			
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	377 932.00		
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT	116 830.00	126 300.00	126 300.00
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE	1 153 300.00	1 085 850.00	1 085 850.00
	FOURNITURES DE VOIRIE			
60621	COMBUSTIBLES	8 600.00	49 000.00	49 000.00
60622	CARBURANTS	126 500.00	115 000.00	115 000.00
60623	ALIMENTATION	2 020.00	2 020.00	2 020.00
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	29 200.00	29 200.00	29 200.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	134 500.00	384 272.00	384 272.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	16 800.00	21 100.00	21 100.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	46 154.00	42 742.00	42 742.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	126 000.00	132 500.00	132 500.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		43 000.00	43 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		45 000.00	45 000.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	59 796.00	57 796.00	57 796.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	49 500.00	45 000.00	45 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	258 043.00	247 464.00	247 464.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 087 721.00	1 011 113.00	1 011 113.00
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	327 240.00	303 700.00	303 700.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	79 358.00	67 600.00	67 600.00
6135	LOCATION MOBILIERES	109 004.00	78 046.00	78 046.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	42 200.00	42 700.00	42 700.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS	4 800.00	4 800.00	4 800.00
61522	ENTRETIEN DES BATIMENTS	32 849.00	30 869.00	30 869.00
61523	ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX	19 289.00	19 289.00	19 289.00
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	28 000.00	32 000.00	32 000.00
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS	38 604.00	35 692.00	35 692.00
6156	MAINTENANCE	195 249.00	201 587.00	201 587.00
616	PRIMES D'ASSURANCE	136 572.00	136 572.00	136 572.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	400.00	400.00	400.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	30 472.00	26 674.00	26 674.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	35 500.00	23 500.00	23 500.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	8 184.00	7 684.00	7 684.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	838 779.00	781 982.00	781 982.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		4 500.00	4 500.00
6226	HONORAIRES	12 300.00	12 500.00	12 500.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	27 000.00	33 000.00	33 000.00
6228	DIVERS	56 075.00	80 075.00	80 075.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	42 222.00	46 894.00	46 894.00
6232	FETES ET CEREMONIES	160 580.00	135 431.00	135 431.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	33 200.00	10 900.00	10 900.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	41 329.00	55 359.00	55 359.00
6237	PUBLICATIONS	22 000.00	11 000.00	11 000.00
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	33 100.00	20 100.00	20 100.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	3 175.00	11 475.00	11 475.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	45 500.00	42 350.00	42 350.00
6248	TRANSPORTS DIVERS			
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT	10 000.00	5 000.00	5 000.00
6256	MISSIONS	510.00	600.00	600.00
6257	RECEPTIONS	19 100.00	22 500.00	22 500.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	46 271.00	36 971.00	36 971.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	119 940.00	92 500.00	92 500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500.00	500.00	500.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	50 453.00	51 690.00	51 690.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	57 374.00	61 487.00	61 487.00
62872	REMBOURSEMENT DE FRAIS			
62872	AU BUDGET ANNEXE	42 000.00	32 000.00	32 000.00
62878	REMB DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES			
6288	AUTRES	6 150.00	5 150.00	5 150.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	133 020.00	122 940.00	122 940.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
63512	IMPOTS DIRECTS	128 000.00	117 000.00	117 000.00
63513	TAXES FONCIERES	1 400.00	1 640.00	1 640.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX			
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	100.00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	3 400.00	3 400.00	3 400.00
6358	AUTRES DROITS	120.00	900.00	900.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>13 845 569.00</b>	<b>14 700 000.00</b>	<b>14 700 000.00</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	16 151.00	7 735.00	7 735.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	16 151.00	7 735.00	7 735.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	145 754.00	165 338.00	165 338.00
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	43 854.00	44 998.00	44 998.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	21 429.00	41 110.00	41 110.00
6336	COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION	80 471.00	79 230.00	79 230.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	13 683 664.00	14 526 927.00	14 526 927.00
	RENUMERATION DU PERSONNEL			
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	7 182 962.00	7 862 478.00	7 862 478.00
64112	NBI-SUPPLEMENT FAMILIAL	137 298.00	192 281.00	192 281.00
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	1 206 786.00	1 285 210.00	1 285 210.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	769 929.00	651 631.00	651 631.00