

COMMUNE DE LE PORT

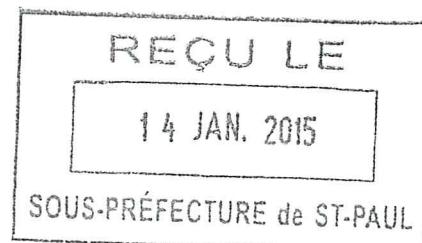
POSTE COMPTABLE DE LE PORT

COMMUNE de plus de 10 000 habitants  
Ayant opté pour le vote par nature

BUDGET PRIMITIF

- \* BUDGET PRINCIPAL VILLE
- \* BUDGET ANNEXE EAU
- \* BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
- \* BUDGET ANNEXE FOSSOYAGE
- \* BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT  
NON COLLECTIF

ANNEE 2015



**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COMMUNE DE LE PORT**

**POSTE COMPTABLE DE LE PORT**

**COMMUNE de plus de 10 000 habitants  
Ayant opté pour le vote par nature**

**M 14**

**BUDGET PRIMITIF**

**BUDGET PRINCIPAL VILLE**

**ANNEE 2015**

SOMMAIRE

Pages	
	<b>I – Informations d'ordre général</b>
4	A – Informations statistiques, fiscales et financières
5	B – Modalités de vote du budget
	<b>II – Présentation générale du budget</b>
7	A1 – Vue d'ensemble – Exécution du budget et détail des restes à réaliser
8	A2 – Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
9 – 10	A3 – Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
11	B1 – Balance générale du budget - Dépenses
12	B2 – Balance générale du budget - Recettes
	<b>III – Vote du budget</b>
14 – 18	A1 – Section de fonctionnement - Détail des dépenses
19 – 22	A2 – Section de fonctionnement - Détail des recettes
23 – 26	B1 – Section d'investissement - Détail des dépenses
27 – 30	B2 – Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 – Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3 – Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
	A – Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
	A1 – Présentation croisée par fonction		
33 – 82	1.1 – Présentation croisée par fonction – fonctionnement	X	
83 – 117.3	1.2 – Présentation croisée par fonction – investissement	X	
	A2 – Etat de la dette		
119	2.1 – Détail des crédits de trésorerie	X	
120 – 127	2.2 – Répartition par nature de dettes (hors 16449 et 166)	X	
128 – 129	2.3 – Répartition des emprunts par structure de taux (hors A1)	X	
130	2.4 – Typologie de la répartition de l'encours	X	
131 – 132	2.5 – Détail des opérations de couverture	X	
133	2.6 – Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
134	2.7 – Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
135	2.8 – Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
136	2.9 – Autres dettes	X	
138	A3 – Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
139	A4 – Etat des provisions	X	
140	A5 – Etalement des provisions	X	
	A6 – Equilibre des opérations financières		
141	6.1 – Equilibre des opérations financières – dépenses	X	
142 – 143	6.2 – Equilibre des opérations financières – recettes	X	
	A7.1.1 – Etat des dépenses, recettes services eau et assainissement – fonctionnement		X
	A7.1.2 – Etat des dépenses, recettes services eau et assainissement – investissement		X
	A7.2.1 – Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA – fonctionnement		X
	A7.2.2 – Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA – investissement		X
	A7.3.1 – Etat de la répartition de la TEOM – fonctionnement		X
	A7.3.2 – Etat de la répartition de la TEOM – investissement		X
144 – 145	A8 – Etat des charges transférées	X	
	A9 – Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	A10.1 – Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) – Entrées		X
	A10.2 – Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) – Sorties		X
	A10.3 – Opérations liées aux cessions		X
	A10.4 – Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) – Entrées		X
	A10.5 – Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) – Sorties		X
	A11 – Etat des travaux en régie		X
	A12 – Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		X
	<b>B – Engagements hors bilan</b>		
147 – 149	B1.1 – Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
150	B1.2 – Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 – Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 – Etat des contrats de partenariat public – privé		X
	B1.5 – Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 – Etat des engagements reçus		X
	B1.7 – Liste des concours attribués à des tiers (subventions)		X
	B2.1 – Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 – Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents		X
	B3 – Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X

	<b>C – Autres éléments d'information</b>		
152 – 155	C1.1 – Etat du personnel C1.2 – Actions de formation des élus C2 – Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1 – Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2 – Liste des établissements publics créés C3.3 – Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4 – Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5 – Présentation agrégée budget principal, budgets annexes	X	X X X X X X X
	<b>D – Décisions en matière de taux – Arrêté et signatures</b>		
	D1 – Décisions en matière de taux de contributions directes D2 – Arrêté et signatures	X	X

# **I – INFORMATIONS GENERALES**

BUDGET VILLE DE LE PORT	2015
-------------------------	------

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES FISCALES et FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	38 881
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	94
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : TERRITOIRE DE LA COTE OUEST	TCO

Informations fiscales (N-2)					
	Potentiel		Valeurs par hab pour la commune (pop DGF)	Moyennes nationales	
	fiscal	financier		fiscal	financier
3 Taxes					
Taxe professionnelle					
4 Taxes					

Informations financières – RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 392 €	
2	Produit des impositions directes / population	427 €	
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 476 €	
4	Dépenses d'équipement brut / population	259 €	
5	Encours de dette / population	1 242 €	
6	DGF / population	171 €	
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	0,56	
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal		
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi		
9	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	1,02	
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0,18	
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0,84	

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

<p>I – L’Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).</li> <li>- au niveau du chapitre pour la section d’investissement (1).</li> <li>- <del>avec ou</del> sans les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III-B-3 (2)</li> <li>- avec <del>ou</del> sans vote formel sur chacun des chapitres (2)</li> </ul> <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l’ordonnateur ne peut procéder à des virements d’article à article est la suivante :</p> <p>.....</p> <p>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 ».</p> <p>III – Les provisions sont (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <del>semi-budgétaires (pas d’inscription en recettes de la section d’investissement)</del></li> <li>- budgétaires (délibération n° ..... du ..... ) (2).</li> </ul> <p>IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport au budget – primitif <del>ou cumulé</del> – 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.</p> <p>V – Le présent budget a été voté (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sans reprise des résultats de l’exercice N-1.</li> <li>- <del>avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.</del></li> <li>- <del>avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.</del></li> </ul> <p>(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ». (2) Rayer la mention inutile.</p>
---

# **II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**



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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	57 424 349.00	57 424 349.00
+		+	+
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)		57 424 349.00	57 424 349.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	15 126 030.69	15 126 030.69
+		+	+
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)		15 126 030.69	15 126 030.69
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		72 550 379.69	72 550 379.69

<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	Propositions nouvelles	VOIE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 568 592.26	9 000 000.00	9 000 000.00	9 000 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	28 990 000.00	30 400 000.00	30 400 000.00	30 400 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 056 946.00	11 464 349.00	11 464 349.00	11 464 349.00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>49 615 538.26</b>	<b>50 864 349.00</b>	<b>50 864 349.00</b>	<b>50 864 349.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	2 150 000.00	2 610 000.00	2 610 000.00	2 610 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	100 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	100 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>52 165 538.26</b>	<b>54 324 349.00</b>	<b>54 324 349.00</b>	<b>54 324 349.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 665 000.00	3 100 000.00	3 100 000.00	3 100 000.00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>4 665 000.00</b>	<b>3 100 000.00</b>	<b>3 100 000.00</b>	<b>3 100 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>56 830 538.26</b>	<b>57 424 349.00</b>	<b>57 424 349.00</b>	<b>57 424 349.00</b>

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	57 424 349.00
--	---------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 268 900.00	1 204 222.00	1 204 222.00	1 204 222.00
73	IMPOTS ET TAXES	44 302 200.00	45 651 409.00	45 651 409.00	45 651 409.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 954 003.00	9 310 915.00	9 310 915.00	9 310 915.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 135 365.26	1 057 703.00	1 057 703.00	1 057 703.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>56 760 468.26</b>	<b>57 334 249.00</b>	<b>57 334 249.00</b>	<b>57 334 249.00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	2 470.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>56 812 938.26</b>	<b>57 386 749.00</b>	<b>57 386 749.00</b>	<b>57 386 749.00</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	17 600.00	37 600.00	37 600.00	37 600.00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>17 600.00</b>	<b>37 600.00</b>	<b>37 600.00</b>	<b>37 600.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>56 830 538.26</b>	<b>57 424 349.00</b>	<b>57 424 349.00</b>	<b>57 424 349.00</b>

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	57 424 349.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 262 400.00
---	--------------

<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	Propositions nouvelles	VOIE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	616 293.18	842 388.45	842 388.45	842 388.45
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 915 365.93	978 503.00	978 503.00	978 503.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 064 343.72	1 898 226.46	1 898 226.46	1 898 226.46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 353 832.17	6 354 603.12	6 354 603.12	6 354 603.12
	Total des opérations d'équipement	110 000.00			
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>11 059 835.00</b>	<b>10 073 721.03</b>	<b>10 073 721.03</b>	<b>10 073 721.03</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 080 000.00	4 265 000.00	4 265 000.00	4 265 000.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	250 000.00	249 709.66	249 709.66	249 709.66
020	DEPENSES IMPREVUES				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 330 000.00</b>	<b>4 514 709.66</b>	<b>4 514 709.66</b>	<b>4 514 709.66</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>15 389 835.00</b>	<b>14 588 430.69</b>	<b>14 588 430.69</b>	<b>14 588 430.69</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	17 600.00	37 600.00	37 600.00	37 600.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 000 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 017 600.00</b>	<b>537 600.00</b>	<b>537 600.00</b>	<b>537 600.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 407 435.00</b>	<b>15 126 030.69</b>	<b>15 126 030.69</b>	<b>15 126 030.69</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	15 126 030.69
---	---------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	1 817 434.00	4 013 474.05	4 013 474.05	4 013 474.05
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 000 000.00	4 265 000.00	4 265 000.00	4 265 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 817 434.00</b>	<b>8 278 474.05</b>	<b>8 278 474.05</b>	<b>8 278 474.05</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 525 001.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (165)				
024	PRODUITS DES CESSIONS	5 400 000.00	2 347 556.64	2 347 556.64	2 347 556.64
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 925 001.00</b>	<b>3 247 556.64</b>	<b>3 247 556.64</b>	<b>3 247 556.64</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>10 742 435.00</b>	<b>11 526 030.69</b>	<b>11 526 030.69</b>	<b>11 526 030.69</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 665 000.00	3 100 000.00	3 100 000.00	3 100 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 000 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>5 665 000.00</b>	<b>3 600 000.00</b>	<b>3 600 000.00</b>	<b>3 600 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16 407 435.00</b>	<b>15 126 030.69</b>	<b>15 126 030.69</b>	<b>15 126 030.69</b>

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	15 126 030.69
---	---------------

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

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 262 400,00
--	--------------

<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)

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 000 000,00		9 000 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	30 400 000,00		30 400 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 464 349,00		11 464 349,00
66	CHARGES FINANCIERES	2 610 000,00		2 610 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500 000,00		500 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	150 000,00	3 100 000,00	3 250 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES		200 000,00	200 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses de fonctionnement - Total	54 124 349,00	3 300 000,00	57 424 349,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	57 424 349,00
---	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		17 600,00	17 600,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 265 000,00		4 265 000,00
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	842 388,45		842 388,45
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	978 503,00		978 503,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 898 226,46	20 000,00	1 918 226,46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	6 354 603,12	500 000,00	6 854 603,12
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	249 709,66		249 709,66
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	14 588 430,69	537 600,00	15 126 030,69

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 126 030,69
--	---------------

<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	ATTENUATION DE CHARGES	100 000.00		100 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 204 222.00		1 204 222.00
73	IMPOTS ET TAXES	45 651 409.00		45 651 409.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 310 915.00		9 310 915.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 067 703.00		1 067 703.00
76	PRODUITS FINANCIERS	2 500.00		2 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000.00	37 600.00	87 600.00
Recettes de fonctionnement - Total		57 386 749.00	37 600.00	57 424 349.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	57 424 349.00
---	---------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	900 000.00		900 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 013 474.05		4 013 474.05
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 265 000.00		4 265 000.00
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i>			
20	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			
25	IMMOBILISATIONS EN COURS		500 000.00	500 000.00
26	<i>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES</i>			
27	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>			
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		3 100 000.00	3 100 000.00
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>			
024	<i>PRODUITS DES CESSIONS</i>		2 347 556.64	2 347 556.64
Recettes d'investissement - Total		9 178 474.05	5 947 556.64	15 126 030.69

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
----------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 126 030.69
--	---------------

## **III – VOTE DU BUDGET**

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	8 568 592.26	9 000 000.00	9 000 000.00
- 60 - 605	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX  ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	4 370 001.00	5 601 556.00 107 002.00	5 601 556.00 107 002.00
60611 60612	FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ET ASSAINISSEMENT ENERGIE - ELECTRICITE	1 857 000.00 820 000.00	1 900 000.00 820 000.00	1 900 000.00 820 000.00
60621 60622 60623 60624 60628	FOURNITURES NON STOCKEES COMBUSTIBLES CARBURANTS ALIMENTATION PRODUITS DE TRAITEMENT AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	11 000.00 222 000.00 1 300 000.00 14 000.00	11 000.00 195 001.00 1 250 000.00 14 500.00 1 082.00	11 000.00 195 001.00 1 250 000.00 14 500.00 1 082.00
60631 60632 60633 60636	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES D'ENTRETIEN FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES DE VOIRIE VETEMENTS DE TRAVAIL	136 000.00 18 000.00	162 201.00 175 703.00 25 000.00 80 500.00	162 201.00 175 703.00 25 000.00 80 500.00
6064 6065 6067 6068	FOURNITURES ADMINISTRATIVES LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) FOURNITURES SCOLAIRES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 001.00 10 000.00	99 365.00 760 202.00	99 365.00 760 202.00
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 052 725.00	1 946 710.00 60 001.00	1 946 710.00 60 001.00
6132 6135	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	74 670.00 443 060.00	76 548.00 184 491.00	76 548.00 184 491.00
61521 61522 61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS TERRAINS BATIMENTS VOIES ET RESEAUX	301 500.00 50 700.00 42 800.00	227 000.00 102 258.00 4.00	227 000.00 102 258.00 4.00
61551 61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROLLANT AUTRES BIENS MOBILIERS	146 800.00 246 750.00	143 750.00 21 809.00	143 750.00 21 809.00
6156	MAINTENANCE	149 200.00	392 419.00	392 419.00
616 617	PRIMES D'ASSURANCE ETUDES ET RECHERCHES	564 745.00	524 055.00 47 001.00	524 055.00 47 001.00
6182 6184 6185 6188	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES AUTRES FRAIS DIVERS	3 500.00 9 000.00	110 372.00 40 000.00 1.00 17 001.00	110 372.00 40 000.00 1.00 17 001.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 548 115.26	814 190.00	814 190.00
6225 6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES	10 500.00 16 100.00	10 238.00 122 503.00	10 238.00 122 503.00



<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
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	60 000.00		
6228	DIVERS	11 500.00	12 000.00	12 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	17 000.00	18 000.00	18 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES		9 700.00	9 700.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	6 500.00	29 302.00	29 302.00
6238	DIVERS		255 300.00	255 300.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6248	DIVERS			
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1.00	1.00
6256	MISSIONS		1.00	1.00
6257	RECEPTIONS		36 200.00	36 200.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	30 540.00	40 640.00	40 640.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	221 150.00	194 534.00	194 534.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		13 000.00	13 000.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 461.00	11 270.00	11 270.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS )	8 600.00	27 000.00	27 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCALS		1.00	1.00
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES			
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES			
62878				
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 160 764.26	34 500.00	34 500.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	617 751.00	637 544.00	637 544.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	614 700.00	635 000.00	635 000.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	501.00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6358	AUTRES DROITS	550.00	544.00	544.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	28 990 000.00	30 400 000.00	30 400 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	908 096.00	892 650.00	892 650.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	377 771.00	377 030.00	377 030.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	94 671.00	101 470.00	101 470.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	435 654.00	414 150.00	414 150.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	28 081 904.00	29 507 350.00	29 507 350.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 391 230.00	3 637 000.00	3 637 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	84 036.00	123 670.00	123 670.00
64118	AUTRES INDEMNITES	1 930 865.00	2 019 000.00	2 019 000.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	16 114 602.00	16 916 090.00	16 916 090.00
	EMPLOIS D'INSERTION			
64161	EMPLOIS JEUNES			

<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	VOIE
64162 64168	EMPLOIS D'AVENIR AUTRES EMPLOIS D'INSERTION			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	5 214 525.00	4 604 600.00	4 604 600.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 570 271.00	1 486 200.00	1 486 200.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL			
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	23 250.00	17 000.00	17 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9 475.00	13 950.00	13 950.00
6472	AUTRES CHARGES SOCIALES PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	10 023.00	15 000.00	15 000.00
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	87 593.00	105 000.00	105 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	148 269.00	110 000.00	110 000.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
64832	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE CONTRIB. FONDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.		10.00	10.00
6488	AUTRES CHARGES	497 765.00	459 830.00	459 830.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 056 946.00	11 464 349.00	11 464 349.00
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...	12 056 946.00 31 750.00	11 464 349.00 12 529.00	11 464 349.00 12 529.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6532	INDEMNITES	268 000.00	355 004.00	355 004.00
6533	FRAIS DE MISSION	3 000.00	6 000.00	6 000.00
6534	COTISATIONS DE RETRAITE	26 000.00	2.00	2.00
	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	15 000.00	1.00	1.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	200 000.00	200 000.00	200 000.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	1 900 000.00	1 921 464.00	1 921 464.00
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	40 000.00	50 000.00	50 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657361	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CAISSE DES ECOLES	250 000.00	250 000.00	250 000.00
657362	CCAS	3 100 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	223 500.00	214 349.00	214 349.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	5 912 696.00	5 000 000.00	5 000 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	87 000.00	55 000.00	55 000.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=011+012+014+65+656	<b>49 615 538.26</b>	<b>50 864 349.00</b>	<b>50 864 349.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	2 150 000.00	2 610 000.00	2 610 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	2 150 000.00	2 610 000.00	2 610 000.00

<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
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES IONES	1 925 911.80 224 088.20	1 869 398.85 740 601.15	1 869 398.85 740 601.15
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	200 000.00	500 000.00	500 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 000.00	500 000.00	500 000.00
6711 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR CPE DE GESTION	200 000.00	350 000.00	350 000.00
673 678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		150 000.00	150 000.00
68	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	100 000.00	150 000.00	150 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	100 000.00	150 000.00	150 000.00
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	100 000.00	150 000.00	150 000.00
022	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	100 000.00	200 000.00	200 000.00
022	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	100 000.00	200 000.00	200 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (x) = (a)+66+67+68+022</b>		<b>52 065 538.26</b>	<b>54 124 349.00</b>	<b>54 124 349.00</b>

<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	VOIE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 665 000.00	3 100 000.00	3 100 000.00
- 67 - 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 665 000.00	3 100 000.00	3 100 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	4 665 000.00	3 100 000.00	3 100 000.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 665 000.00</b>	<b>3 100 000.00</b>	<b>3 100 000.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 765 000.00</b>	<b>3 300 000.00</b>	<b>3 300 000.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	56 830 538.26	57 424 349.00	57 424 349.00
---	---------------	---------------	---------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+PaR+Résultat)</b>	<b>57 424 349.00</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENDATION DE CHARGES	100 000.00	100 000.00	100 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	100 000.00	100 000.00	100 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	100 000.00	100 000.00	100 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 268 900.00	1 204 222.00	1 204 222.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 268 900.00	1 204 222.00	1 204 222.00
	VENTES DE PRODUITS FINIS			
70128	TAXES ET REDEVANCES D'EAU AUTRES TAXES ET REDEVANCES D'EAU		41 000.00	41 000.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	37 000.00	36 000.00	36 000.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	49 000.00	60 711.00	60 711.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	5 500.00	4 000.00	4 000.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	18 000.00	15 000.00	15 000.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	82 400.00	97 010.00	97 010.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	1 076 000.00	925 700.00	925 700.00
	AUTRES PRODUITS			
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE MAD PERSONNEL ALK BLDG. ANNEX., REGIES, CCAS & CDE		24 100.00	24 100.00
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS REMBT DE FRAIS PAR BGTS ANNEX. ET REGIES MUNICIP.			
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 000.00	701.00	701.00
73	IMPOIS ET TAXES	44 302 200.00	45 651 409.00	45 651 409.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	44 302 200.00	45 651 409.00	45 651 409.00
	IMPOTS LOCALS			
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	14 880 000.00	16 599 675.00	16 599 675.00
	FISCALITE REVERSEE			
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	12 595 000.00	12 595 044.00	12 595 044.00
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	951 200.00	510 000.00	510 000.00
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7336	DROITS DE PLACE	197 000.00	195 600.00	195 600.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	18 650.00	23 600.00	23 600.00
7338	AUTRES TAXES	5 450.00	30 800.00	30 800.00
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	542 210.00	500 000.00	500 000.00
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES			
7363	IMPOT SUR LES SPECTACLES	250.00	250.00	250.00
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	1 440.00	101 440.00	101 440.00
	IMPOTS ET TAXES D'OUTRE-MER			
7372	TAXES SUR LES CARBURANTS	1 350 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
7373	OCTROI DE MER	13 640 000.00	13 615 000.00	13 615 000.00
	AUTRES TAXES			
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION CU PLB FONCIERE	120 000.00	150 000.00	150 000.00
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	1 000.00	30 000.00	30 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 954 003.00	9 310 915.00	9 310 915.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 954 003.00	9 310 915.00	9 310 915.00
	D.G.F.			
7411	DOTATION FORFAITAIRE	5 161 000.00	4 174 796.00	4 174 796.00
	DOTATION D'AMENAGEMENT			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	2 463 000.00	2 480 000.00	2 480 000.00
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	1 000.00	1.00	1.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	500.00	102.00	102.00
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74718	AUTRES	1.00	170 191.00	170 191.00
7473	DEPARTEMENTS	2.00		
7478	AUTRES ORGANISMES	1 162 000.00	1 121 434.00	1 121 434.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	105 000.00	83 000.00	83 000.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	545 800.00	736 800.00	736 800.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	491 000.00	520 000.00	520 000.00
74838	AUTRES ATTRIBUT. DE PEREQUATION ET COMPENSAT.	200.00	1.00	1.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	9 500.00	9 500.00	9 500.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	15 000.00	15 090.00	15 090.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 135 365.26	1 067 703.00	1 067 703.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 135 365.26	1 067 703.00	1 067 703.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 135 365.26	1 067 702.00	1 067 702.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1.00	1.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=70+73+74+75+013		56 760 468.26	57 334 249.00	57 334 249.00
76	PRODUITS FINANCIERS	2 470.00	2 500.00	2 500.00
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	2 470.00	2 500.00	2 500.00
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	2 470.00	2 500.00	2 500.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000.00	50 000.00	50 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000.00	50 000.00	50 000.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEBITS ET PENALITES PERCUES			
775 7788	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	50 000.00	50 000.00	50 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (z)=(a)+76+77+78</b>		<b>56 812 938.26</b>	<b>57 386 749.00</b>	<b>57 386 749.00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERIS ENTRE SECTIONS	17 600.00	37 600.00	37 600.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 600.00	37 600.00	37 600.00
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)	17 600.00	37 600.00	37 600.00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA	17 600.00	37 600.00	37 600.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>17 600.00</b>	<b>37 600.00</b>	<b>37 600.00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>56 830 538.26</b>	<b>57 424 349.00</b>	<b>57 424 349.00</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------

<b>RESIDUS A REALISER N-1</b>	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+PaR+Résultat)</b>	<b>57 424 349.00</b>

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	VOIE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	616 293.18	842 388.45	842 388.45
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	616 293.18	842 388.45	842 388.45
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	616 293.18	692 388.45	692 388.45
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		150 000.00	150 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 915 365.93	978 503.00	978 503.00
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 915 365.93 2 915 365.93	978 503.00 978 503.00	978 503.00 978 503.00
2041511 2041582 2041621 2041642	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	300 000.00	300 000.00	300 000.00
20421 20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 615 365.93	678 503.00	678 503.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 064 343.72	1 898 226.46	1 898 226.46
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 064 343.72	1 898 226.46	1 898 226.46
2111 2113 2115	TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE TERRAINS BATIS	200 000.00 140 000.00		
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		90 000.00	90 000.00
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS BATIMENTS SCOLAIRES	310 330.39		
2135 2138	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS	581 900.81	1 098 226.46	1 098 226.46
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	350 000.00	125 000.00	125 000.00
21534 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	5 112.52 70 000.00	300 000.00	300 000.00
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE COLLECTIONS ET CEUVRES D'ART	65 000.00	15 000.00	15 000.00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	100 000.00	100 000.00	100 000.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	100 000.00		
2184	MOBILIER	30 000.00	5 000.00	5 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	112 000.00	165 000.00	165 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 353 832.17	6 354 603.12	6 354 603.12
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 353 832.17	6 354 603.12	6 354 603.12
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS	2 068 757.18		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	779 298.52	2 298.52	2 298.52
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	84 809.47	3 050 375.60	3 050 375.60
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	2 420 967.00	3 301 929.00	3 301 929.00
	1028 HOTEL DE VILLE 6052 LITTORAL NORD : AMENAG. PH. 2 & PROTECT. C HOULE	110 000.00		
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>11 059 835.00</b>	<b>10 073 721.03</b>	<b>10 073 721.03</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
13251	GFP DE RATTACHEMENT			
1328	AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 080 000.00	4 265 000.00	4 265 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 080 000.00	4 265 000.00	4 265 000.00
	EMPRUNTS ALPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 429 562.85	650 000.00	650 000.00
	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	650 437.15	3 615 000.00	3 615 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			
261	TITRES DE PARTICIPATION			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	250 000.00	249 709.66	249 709.66
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	250 000.00	249 709.66	249 709.66
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS			
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	250 000.00	249 709.66	249 709.66

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
020	DEPENSES IMPREVUES			
020	DEPENSES IMPREVUES .....			
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	4 330 000.00	4 514 709.66	4 514 709.66
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	15 389 835.00	14 588 430.69	14 588 430.69

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	17 600.00	37 600.00	37 600.00
	Reprises sur autofinancement antérieur	17 600.00	17 600.00	17 600.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	17 600.00	17 600.00	17 600.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU COTE DE RESULTAT			
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT			
13935	PARTICIP. POUR NON REALISATION AIRES STATIONNEMENT	17 600.00	17 600.00	17 600.00
	Charges transférées		20 000.00	20 000.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALDES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		20 000.00	20 000.00
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		20 000.00	20 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 000 000.00	500 000.00	500 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 000 000.00	500 000.00	500 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMOB. CORP.	1 000 000.00	500 000.00	500 000.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>1 017 600.00</b>	<b>537 600.00</b>	<b>537 600.00</b>

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	16 407 435.00	15 126 030.69	15 126 030.69
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1			
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANICIPE			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+PaR+Résultat)			15 126 030.69

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 817 434.00	4 013 474.05	4 013 474.05
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 817 434.00	4 013 474.05	4 013 474.05
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES		606 882.00	606 882.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONALS	963 913.00	214 989.24	214 989.24
1322	REGIONS		903 225.81	903 225.81
1323	DEPARTEMENTS			
13251	GFP DE RATTACHEMENT	853 521.00	1 969 948.00	1 969 948.00
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS			
1328	AUTRES		248 429.00	248 429.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE		70 000.00	70 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000 000.00	4 265 000.00	4 265 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000 000.00	4 265 000.00	4 265 000.00
1641	EMPRUNTS ALPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	2 000 000.00	4 265 000.00	4 265 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMM. CORP.			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>3 817 434.00</b>	<b>8 278 474.05</b>	<b>8 278 474.05</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 525 001.00	900 000.00	900 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 525 001.00	900 000.00	900 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	1 425 000.00	800 000.00	800 000.00
10223	T.L.E.	100 000.00	100 000.00	100 000.00
10228	AUTRES FONDS	1.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
024	PRODUITS DES CESSIONS	5 400 000.00	2 347 556.64	2 347 556.64
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	5 400 000.00	2 347 556.64	2 347 556.64
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 525 001.00	900 000.00	900 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 342 435.00	9 178 474.05	9 178 474.05

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOIE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 665 000.00	3 100 000.00	3 100 000.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALDES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TERRAINS			
2111	TERRAINS NUS			
2115	TERRAINS BATIS			
	CONSTRUCTIONS			
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.			
261	TITRES DE PARTICIPATION			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
2766	CREANCES FOUR LOCATIONS-ACQUISITIONS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	4 665 000.00	3 100 000.00	3 100 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NOM DU CADAST	8 880.54	4 341.09	4 341.09
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.			
28031	FRAIS D'ETUDES	690 421.68	614 130.86	614 130.86
28033	FRAIS D'INSERTION	46 994.43	31 610.74	31 610.74
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
2804122	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	79 148.00	79 148.00	79 148.00
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	3 879.00	3 879.00	3 879.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	66 710.00	76 603.00	76 603.00
28041611	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	2 800.00		
28041612	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		2 800.00	2 800.00
28041622	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 054.00	1 054.00	1 054.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		20 244.00	20 244.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	96 550.00	96 550.00	96 550.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		28 965.36	28 965.36
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	24 000.00	46 000.00	46 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 889 414.78	1 329 886.74	1 329 886.74
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVEETS, LICENCES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	37 313.16	41 675.06	41 675.06
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	600.01		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
281568	AUTRE MATER. ET OUIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	18 538.67	20 730.96	20 730.96
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	4 902.70	6 493.71	6 493.71
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	85 179.17	70 643.91	70 643.91
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	31 070.48	31 070.48	31 070.48

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	104 751.06	110 193.04	110 193.04
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		79 928.55	79 928.55
28184	MOBILIER	118 317.16	81 201.18	81 201.18
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	354 475.16	322 850.32	322 850.32
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>10 065 000.00</b>	<b>5 447 556.64</b>	<b>5 447 556.64</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 000 000.00	500 000.00	500 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1328	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
	AUTRES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
	FRAIS D'ETUDES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 000 000.00	500 000.00	500 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
	CONSTRUCTIONS			
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	1 000 000.00	500 000.00	500 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>11 065 000.00</b>	<b>5 947 556.64</b>	<b>5 947 556.64</b>

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	16 407 435.00	15 126 030.69	15 126 030.69
---	---------------	---------------	---------------

RESIES A REALISER N-1			
R 001 RESULTAT REPORIE OU ANTICIPE			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+PaR+Résultat)			15 126 030.69