

DÉPARTEMENT DE LA
CHARENTE MARITIME

ARRONDISSEMENT
DE ROCHFORT

CANTON DE ROYAN

COMMUNE DE ROYAN

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 21.137

L'an deux mille vingt et un, le 05 octobre, à 18 h 00, le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Patrick MARENGO, le Maire.

DATE DE LA CONVOCATION

Le 29 septembre 2021

DATE D'AFFICHAGE

Le 29 septembre 2021

ÉTAIENT PRÉSENTS : M. Patrick MARENGO, Maire, M. Didier SIMONNET, Premier Adjoint, Mme Éliane CIRAUD-LANOUE, M. Philippe CAU, Mme Nadine DAVID, M. Philippe CUSSAC, Mme Dominique BERGEROT, M. Gilbert LOUX, M. Jean-Michel DENIS, adjoints.

M. Jean-Luc CHAPOULIE, Mme Odile CHOLLET, Mme Christine DELPECH-SOULET, M. Julien DURESSAY, Mme Océane FERNANDES, M. Gérard FILOCHE, Mme Dominique GACHET-BARRIÈRE, M. Jacques GUIARD, Mme Liliane ISENDICK-MALTERRE, M. Bruno JARROIR, M. Thomas LAFARIE, Mme Françoise LARRIEU, Mme Christelle MAIRE, Mme Dominique PARSIGNEAU, M. Yannick PAVON, Mme Marie-Pierre QUENTIN, M. Raynald RIMBAULT, Mme Marie-Claire SEURAT, Mme Madeline TANTIN, M. Gilbert THULEAU, conseillers municipaux.

ÉTAIENT REPRÉSENTÉS :

Mme Sandrine BEUVELET-HUBERT représentée par Mme Dominique BERGEROT
M. Denis MOALLIC représenté par M. Philippe CAU
M. Christophe PLASSARD représenté par M. Thomas LAFARIE
M. Thierry ROGISTER représenté par Mme Dominique PARSIGNEAU

Nombre de conseillers en exercice : 33

Nombre de présents : 29

Nombre de votants : 33

Mme Océane FERNANDES a été élue secrétaire de séance.

OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE DE CRÉDITS N° 4/2021 -
BUDGET PRINCIPAL

RAPPORTEUR : M. CAU

VOTE : 2 abstentions
UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

LE CONSEIL MUNICIPAL

- Ayant entendu l'exposé du Rapporteur,
- Vu l'avis de la Commission des Finances,
- Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- de modifier les crédits de l'exercice 2021 comme suit :

| Articles | Libellés | Dépenses | Recettes |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | <u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u> | | |
| 022.01 | - Dépenses imprévues | - 202 051,00 € | |
| 60628.0202 | - Acquisition de « bouchons d'oreilles » (Espaces Verts) | + 3 015,00 € | |
| 60632.814 | - Petit matériel pour mezzanine dépôt Guignelle (Eclairage Public) | + 6 556,00 € | |
| 60636.0202 | - Achat de vêtements de travail | + 30 500,00 € | |
| 6065.321 | - Acquisition de livres pour la médiathèque | + 7 500,00 € | |
| 611.823 | - Aménagement de la serre et Interventions brigades vertes | + 50 000,00 € | |
| 615232.8110 | - Interventions d'urgence sur pompes de relevage eaux usées (Maine Gaudin) | + 3 650,00 € | |
| 6156.213 | - Maintenance des portails des écoles (contrat simplifié) | + 1 912,00 € | |
| 6184.0202 | - Formation au logiciel Littéralis | + 5 280,00 € | |
| 6188.0205 | - Abonnement au logiciel et interfaces Littéralis | + 8 736,00 € | |
| 6188.0208 | - Interventions sur chaudière Restaurant le « Tiki » | + 2 120,00 € | |
| 6226.0201 | - Honoraires pour mairie (Espaces commerciaux et aménagement de territoire) | + 40 000,00 € | |
| 6228.0202 | - Interventions sur logiciel SEDIT RH | + 11 500,00 € | |
| 6228.833 | - Enlèvement du balisage des plages | + 9 240,00 € | |
| 6228.833 | - Opération de dragage d'un banc d'huîtres (Plage de la Grande Conche) | + 15 864,00 € | |
| 6228.93 | - Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage : installation des panneaux photovoltaïques (Espace Verts) | + 5 100,00 € | |
| 6231.0202 | - Annonces et insertion pour les Ressources humaines | + 2 428,00 € | |
| 6283.0208 | - Nettoyage des locaux pour élections et des vitres du Marché du Parc | + 5 000,00 € | |
| 6574.90 | - Subvention commission « actions économiques » (Rétrocession brocantes AIMCR) | + 1 150,00 € | |
| 7478.321 | - Subvention « aide exceptionnelle » à la relance des bibliothèques | | + 7 500,00 € |
| | TOTAL | + 7 500,00 € | + 7 500,00 € |

| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 020.01 | - Dépenses imprévues | - 127 377,00 € | |
| 1338.0206 | - Subvention du fonds de transformation numérique des collectivités territoriales | | + 4 000,00 € |
| 2051.0206 | - Acquisition d'un logiciel de gestion du domaine public (Littéralis) | + 12 720,00 € | |
| 2051.0206 | - Acquisition de logiciels pour dématérialisation de l'urbanisme | + 24 000,00 € | |
| 2183.213 | - Acquisition de copieurs couleur (Ecoles) | + 9 000,00 € | |
| 2183.33 | - Renouvellement du matériel informatique du Cyberatlantys | + 8 000,00 € | |
| 2184.0201 | - Acquisition de mobilier pour divers services (Adaptation des postes de travail) | + 215,00 € | |
| 2184.112 | - Acquisition de mobilier pour la Police Municipale (adaptation des postes de travail) | + 3 165,00 € | |
| 2184.814 | - Mezzanine du dépôt guignelle (Eclairage Public) | - 6 556,00 € | |
| 2188.0209 | - Acquisition de détecteurs de CO ² (Maison de l'enfance, Crèche, Gimaj'in et Mairie) | + 3 000,00 € | |
| 2188.413 | - Acquisition d'un T.P.E. pour la Piscine (Accès monétique GRPS) | + 633,00 € | |
| 2188.833 | - Acquisition de conteneurs pour Stockage du balisage des plages | + 13 000,00 € | |
| 2188.833 | - Acquisition de pluviomètres (Plages) | + 7 500,00 € | |
| 2313.0206 | - Travaux de remplacement du climatiseur de la salle des serveurs | + 6 500,00 € | |
| 2313.0209 | - Travaux sur les menuiseries extérieures de la « Villa l'Etoile » | + 15 000,00 € | |
| 2313.411 | - Travaux de réfection de la toiture du COSEC (complément) | + 11 000,00 € | |
| 2313.413 | - Travaux sur les plafonds tendus de la piscine | + 17 300,00 € | |
| 2313.912 | - Travaux d'habillage du mur miroir du marché du parc | + 2 300,00 € | |
| 2183.0206 | - Acquisition de matériel informatique (complément) | + 4 600,00 € | |
| | TOTAL | + 4 000,00 € | + 4 000,00 € |



Fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
 Ont signé au Registre les Membres présents,

Pour extrait conforme,

Le Maire,

Patrick MARENGO

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
Communes de plus de 10 000 Habitants
ayant opté pour le vote par nature
pour la contrepassation budgétaire des ICNE

VILLE DE ROYAN

Numéro SIRET : 21170306100013

POSTE COMPTABLE : ROYAN

M. 14

DECISION MODIFICATIVE N° 4

voté par nature

conseil municipal du 4 Octobre 2021

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2021

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
~~avec~~ sans les programmes d'équipement, (1)
 - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
~~avec~~ sans vote formel sur chacun des chapitres. (1)

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 :
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
~~budgetaires (délibération n° du).~~ (1)

IV - La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice.

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

(2) Mention complétée ou rayée la mention inutile

1

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

| | | FONCTIONNEMENT | |
|---|---|-----------------|-----------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 7 500.00 | 7 500.00 |
| + | | + | + |
| 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) | | 7 500.00 | 7 500.00 |

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

| VOTE | INVESTISSEMENT CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | INVESTISSEMENT | |
|------|--|----------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes |
| | | 4 000.00 | 4 000.00 |

+ +

| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE |
|---------|--|---|
| | | |

= =

| | |
|---|-----------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | 4 000.00 |
|---|-----------------|

TOTAL

| | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL DU BUDGET | 11 500.00 |
|------------------------|------------------|

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--------------|---|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 10 414 437.59 | 208 401.00 | 208 401.00 | 10 622 838.59 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 19 324 050.00 | | | 19 324 050.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 524 667.41 | 1 150.00 | 1 150.00 | 2 525 817.41 |
| | Total des dépenses de gestion courante | 32 800 155.00 | 209 551.00 | 209 551.00 | 33 009 706.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 4 061 200.00 | | | 4 061 200.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 160 141.00 | | | 2 160 141.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT | 1 485 532.35 | -202 051.00 | -202 051.00 | 1 283 481.35 |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 40 507 028.35 | 7 500.00 | 7 500.00 | 40 514 528.35 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 906 774.60 | | | 3 906 774.60 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 2 157 689.40 | | | 2 157 689.40 |
| 043 | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 6 264 464.00 | | | 6 264 464.00 |
| TOTAL | | 46 771 492.35 | 7 500.00 | 7 500.00 | 46 778 992.35 |

+

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

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 46 778 992.35 |
|--|---------------|

4

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|---|----------------------|------------------------|----------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 686 500.00 | | | 686 500.00 |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 1 916 942.00 | | | 1 916 942.00 |
| 73 | REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS | 28 551 436.00 | | | 28 551 436.00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 4 753 039.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 4 760 539.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 206 678.00 | | | 2 206 678.00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 38 114 595.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 38 122 095.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 499.99 | | | 2 499.99 |
| 78 | REPRISE SUR PROVISIONS | 1 890 467.35 | | | 1 890 467.35 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 40 086 342.34 | 7 500.00 | 7 500.00 | 40 093 842.34 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 2 090 000.00 | | | 2 090 000.00 |
| 043 | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
| TOTAL | | 42 376 342.34 | 7 500.00 | 7 500.00 | 42 383 842.34 |

+

| | |
|---|--------------|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 4 395 150.01 |
|---|--------------|

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 46 778 992.35 |
|--|---------------|

| | |
|---|--------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 974 464.00 |
|---|--------------|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--------------|--|----------------------|------------------------|-------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 619 684.90 | 36 720.00 | 36 720.00 | 656 404.90 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 1 065 787.00 | | | 1 065 787.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 807 953.21 | 42 557.00 | 42 557.00 | 3 850 510.21 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 13 257 380.27 | 52 100.00 | 52 100.00 | 13 309 480.27 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 18 750 805.38 | 131 377.00 | 131 377.00 | 18 882 182.38 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 15 989 714.53 | | | 15 989 714.53 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 360.00 | | | 360.00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 226 248.00 | -127 377.00 | -127 377.00 | 98 871.00 |
| | Total des dépenses financières | 16 216 322.53 | -127 377.00 | -127 377.00 | 16 088 945.53 |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 35 008 376.91 | 4 000.00 | 4 000.00 | 35 012 376.91 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 2 090 000.00 | | | 2 090 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 2 390 000.00 | | | 2 390 000.00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 4 480 000.00 | | | 4 480 000.00 |
| TOTAL | | 39 488 376.91 | 4 000.00 | 4 000.00 | 39 492 376.91 |

+

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

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 39 492 376.91 |
|---|---------------|

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--------------|--|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138) | 1 692 631.87 | 4 000.00 | 4 000.00 | 1 696 631.87 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 16 783 714.53 | | | 16 783 714.53 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
| | Total des recettes d'équipement | 18 517 595.40 | 4 000.00 | 4 000.00 | 18 521 595.40 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | 5 288 781.07 | | | 5 288 781.07 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 1 708 424.00 | | | 1 708 424.00 |
| | Total des recettes financières | 8 953 605.07 | | | 8 953 605.07 |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 27 512 449.47 | 4 000.00 | 4 000.00 | 27 516 449.47 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 906 774.60 | | | 3 906 774.60 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 2 157 689.40 | | | 2 157 689.40 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 2 390 000.00 | | | 2 390 000.00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 8 454 464.00 | | | 8 454 464.00 |
| TOTAL | | 35 966 913.47 | 4 000.00 | 4 000.00 | 35 970 913.47 |

+

| | |
|---|--------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 3 521 463.44 |
|---|--------------|

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 39 492 376.91 |
|---|---------------|

| | | |
|--|------------------------------|--------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR | LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 974 464.00 |
|--|------------------------------|--------------|

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------------|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 208 401.00 | | 208 401.00 |
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 150.00 | | 1 150.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT | -202 051.00 | | -202 051.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 7 500.00 | | 7 500.00 |

+

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

=

| | |
|--|-----------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 7 500.00 |
|--|-----------------|

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

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

| | Investissement | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------|
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 36 720.00 | | 36 720.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 42 557.00 | | 42 557.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 52 100.00 | | 52 100.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 45x-1 | Total des opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | -127 377.00 | | -127 377.00 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 4 000.00 | | 4 000.00 |

+

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

=

| | |
|---|-----------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 000.00 |
|---|-----------------|

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|--------------------|--------------------|----------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | |
| 73 | REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 7 500.00 | | 7 500.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 78 | REPRISE SUR PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 7 500.00 | | 7 500.00 |

+

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

=

| | |
|--|-----------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 7 500.00 |
|--|-----------------|

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

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

| | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|--------------------|--------------------|----------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 4 000.00 | | 4 000.00 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 45x-2 Total des opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | |
| Recettes d'investissement - Total | 4 000.00 | | 4 000.00 |
| | | | + |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | |
| | | | + |
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | | | |
| | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 4 000.00 |

11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|----------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERES GENERAL | 10 414 437.59 | 208 401.00 | 208 401.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 4 140 204.79 | 47 571.00 | 47 571.00 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 251 300.00 | | |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 1 312 046.00 | | |
| 60621 | COMBUSTIBLES | 35 000.00 | | |
| 60622 | CARBURANTS | 214 200.00 | | |
| 60623 | ALIMENTATION | 568 773.00 | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 1 075 049.80 | 3 015.00 | 3 015.00 |
| 606280 | FOURNITURES POUR AIRES DE JEUX | 11 500.00 | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 136 800.00 | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 200 887.90 | 6 556.00 | 6 556.00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 72 648.00 | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 94 969.00 | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 63 500.00 | 30 500.00 | 30 500.00 |
| 6065 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) | 50 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES | 53 531.09 | | |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 3 256 978.79 | 71 698.00 | 71 698.00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 363 094.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 377 210.00 | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 390 100.40 | | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 10 000.00 | | |
| 61521 | TERRAINS | 14 500.00 | | |
| 615221 | BATIMENTS PUBLICS | 517 956.59 | | |
| 615228 | AUTRES BATIMENTS | 59 200.00 | | |
| 615232 | RESEAUX | 165 610.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | 199 857.00 | | |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 51 654.00 | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 381 820.27 | 1 912.00 | 1 912.00 |
| 6161 | MULTIRISQUES | 131 180.00 | | |
| 6168 | AUTRES | 36 970.00 | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 88 332.00 | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 53 595.53 | | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 100 580.00 | 5 280.00 | 5 280.00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 315 319.00 | 10 856.00 | 10 856.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|----------------------|------------------------|-----------|
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 2 571 252.01 | 89 132.00 | 89 132.00 |
| 6226 | HONORAIRES | 77 606.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 103 890.00 | | |
| 6228 | DIVERS | 431 114.00 | 41 704.00 | 41 704.00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 79 286.01 | 2 428.00 | 2 428.00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 494 319.00 | | |
| 62321 | JAZZ TRANSAT | 17 500.00 | | |
| 623210 | VIVA (EXPOSITIONS ARTS PLASTIQUES) | 12 500.00 | | |
| 623211 | JEUNESSE-ANIMATION EVENEMENTS-CONCERTS | 68 600.00 | | |
| 623213 | MANIFESTATIONS CASINO | 43 000.00 | | |
| 623271 | INTERVENTIONS VILLE D'ART ET D'HISTOIRE | 16 920.00 | | |
| 623272 | MANIFESTAT. LITTERAIRES VILLE D'ART ET D'HISTOIRE | 27 440.00 | | |
| 623273 | VALORISATION DU PATRIMOINE | 12 000.00 | | |
| 623274 | EXPOSITIONS | 5 000.00 | | |
| 623275 | OUTILS | 11 000.00 | | |
| 623276 | MANIFESTATIONS ANNUELLES | 9 000.00 | | |
| 623277 | SIGNALETIQUE | 6 000.00 | | |
| 62328 | AUTRES MANIFESTATIONS CULTURELLES | 11 000.00 | | |
| 623281 | MANIFESTATION "UN ETE A ROYAN" | 105 000.00 | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 107 160.00 | | |
| 6237 | PUBLICATIONS | 140 000.00 | | |
| 6238 | DIVERS | 55 282.00 | | |
| 62381 | COMMUNICATION - VILLE D'ART ET D'HISTOIRE | 10 000.00 | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | 32 242.00 | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 16 750.00 | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 20 900.00 | | |
| 6256 | MISSIONS | 177 535.00 | | |
| 6257 | RECEPTIONS | 67 500.00 | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 189 650.00 | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 6 800.00 | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 61 731.00 | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 71 675.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 82 000.00 | | |
| 62878 | A D'AUTRES ORGANISMES | | | |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 446 002.00 | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 369 216.00 | | |
| 63513 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | 1 500.00 | | |
| 6354 | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE | 338.00 | | |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 5 348.00 | | |
| 6358 | AUTRES DROITS | 22 600.00 | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | 47 000.00 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|---|------------------------|-----------------|
| 012 | FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES | 19 324 050.00 | | |
| - 62 - 6218 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 58 339.00 58 339.00 | | |
| - 63 - 6336 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 92 200.00 92 200.00 | | |
| - 64 - 64111 64112 64118 64131 64162 64168 6417 6451 6453 6455 6456 6458 64731 6475 6478 6488 | CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PRINCIPALE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES REMUNERATIONS NON TITULAIRES EMPLOIS D'AVENIR AUTRES EMPLOIS D'INSERTION REMUNERATIONS DES APPRENTIS COTISATIONS A L' U.R. S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX VERSEES DIRECTEMENT MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES AUTRES CHARGES | 19 173 511.00 8 753 008.00 121 500.00 2 319 400.00 1 824 500.00 100 200.00 98 300.00 14 000.00 1 766 353.00 2 727 800.00 148 974.00 39 026.00 7 000.00 165 000.00 44 750.00 1 040 600.00 3 100.00 | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 537 000.00 | | |
| - 73 - 739115 7391172 | IMPOTS ET TAXES PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS | 537 000.00 517 000.00 20 000.00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 524 667.41 | 1 150.00 | 1 150.00 |
| - 65 - 651 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES... | 2 524 667.41 -2 000.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|----------------------|------------------------|-------------------|
| 6518 | RED P. CONCES., BREVETS, LICENCES PROCEDES,AUTRES | 35 714.00 | | |
| 6531 | IMDEMNITES | 201 680.00 | | |
| 6532 | FRAIS DE MISSION | 3 000.00 | | |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE | 13 000.00 | | |
| 6534 | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE | 15 000.00 | | |
| 6535 | FORMATION | 3 020.00 | | |
| 65372 | COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT | 500.00 | | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 25 000.00 | | |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 25 000.00 | | |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | 171 970.00 | | |
| 657362 | CCAS | 640 000.00 | | |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES | 1 391 283.41 | 1 150.00 | 1 150.00 |
| 65888 | AUTRES | 1 500.00 | | |
| | TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | 32 800 155.00 | 209 551.00 | 209 551.00 |
| | (a)=011+012+014+65+656 | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 4 061 200.00 | | |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 4 061 200.00 | | |
| 66111 | INTERETS REGLES A ECHEANCE | 1 708 200.00 | | |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES | 40 000.00 | | |
| 666 | PERTES DE CHANGE | 214 000.00 | | |
| 6688 | AUTRES | 2 099 000.00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 160 141.00 | | |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 160 141.00 | | |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 500.00 | | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 1 887 148.00 | | |
| 67444 | AUX SYNDICATS EXPLOITANT UN SPIC | 150 000.00 | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 122 493.00 | | |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT | 1 485 532.35 | -202 051.00 | -202 051.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 1 485 532.35 | -202 051.00 | -202 051.00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 40 507 028.35 | 7 500.00 | 7 500.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|----------------------|------------------------|-----------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 906 774.60 | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 906 774.60 | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 2 157 689.40 | | |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 2 157 689.40 | | |
| 6811 | DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES | 1 967 689.40 | | |
| 6862 | DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR | 190 000.00 | | |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 6 064 464.00 | | |
| 043 | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT. | 200 000.00 | | |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 200 000.00 | | |
| 6688 | AUTRES | 200 000.00 | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 6 264 464.00 | | |
| | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 46 771 492.35 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| | RESTES A REALISER N-1 | | | |
| | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | 7 500.00 |

AF

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

| Chapitre / Article | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|--------------------|---------|----------------------|------------------------|------|
|--------------------|---------|----------------------|------------------------|------|

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 | |
|--|--|

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|----------------------|------------------------|------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 686 500.00 | | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 686 500.00 | | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 25 000.00 | | |
| 64192 | REMB S/REMUNERATIONS DU PERSONNEL INDEMN.JOURN. | 38 000.00 | | |
| 64195 | REMBOURSEMENTS CONGE DE PATERNITE | 500.00 | | |
| 6459 | REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE | 3 000.00 | | |
| 6479 | REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES | 620 000.00 | | |
| 70 | PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 1 916 942.00 | | |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | 1 916 942.00 | | |
| 7018 | AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS | 280 000.00 | | |
| 70311 | CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) | 49 500.00 | | |
| 70321 | DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE | 25 000.00 | | |
| 70323 | REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | 36 000.00 | | |
| 70328 | AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION | 40 000.00 | | |
| 70383 | REDEVANCE DE STATIONNEMENT | 160 000.00 | | |
| 70384 | FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT | 10 000.00 | | |
| 704 | TRAVAUX | 4 300.00 | | |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE | 83 300.00 | | |
| 70631 | A CARACTERE SPORTIF | 54 500.00 | | |
| 70632 | A CARACTERE DE LOISIRS | 22 500.00 | | |
| 7066 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL | 4 500.00 | | |
| 7067 | REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. | 390 000.00 | | |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 230 842.00 | | |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | 126 500.00 | | |
| 70848 | AUX AUTRES ORGANISMES | 400 000.00 | | |
| 73 | REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS | 28 551 436.00 | | |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 28 551 436.00 | | |
| 73111 | IMPÔTS DIRECTS LOCAUX | 23 331 568.00 | | |
| 73211 | ATTRIBUTION DE COMPENSATION | 949 716.00 | | |
| 73212 | DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE | 61 152.00 | | |
| 7336 | DROITS DE PLACE | 4 000.00 | | |
| 73360 | MARCHE DU PARC DROITS DE PLACAGE | 15 000.00 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|----------------------|------------------------|-----------------|
| 73361 | MARCHE CENTRAL DROITS DE PLACAGE | 320 000.00 | | |
| 73364 | MARCHE CENTRAL ESPLANADE DROITS DE PLACAGE | 120 000.00 | | |
| 73365 | FOIRES DROITS DE PLACAGE | 25 000.00 | | |
| 73366 | TERRASSE COUVERTE DROITS DE PLACAGE | 55 000.00 | | |
| 73367 | TERRASSE ET ETALAGE DROITS DE PLACAGE | 260 000.00 | | |
| 73368 | MANEGE-CIRQUE-ATTRACTION DROITS DE PLACAGE | 20 000.00 | | |
| 7338 | AUTRES TAXES | 45 000.00 | | |
| 7351 | TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE | 625 000.00 | | |
| 7364 | PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX | 315 000.00 | | |
| 73641 | REPARTITION PRELEVEMENT SUR LES JEUX DE CERCLE | 70 000.00 | | |
| 73681 | EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES | 200 000.00 | | |
| 73811 | TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE | 2 135 000.00 | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 4 753 039.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| - 74 - | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 4 753 039.00 | | |
| 7411 | DOTATION FORFAITAIRE | 3 479 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| 74127 | DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION | 477 773.00 | | |
| 744 | FCTVA | 8 000.00 | | |
| 74718 | AUTRES | 12 110.00 | | |
| 7472 | REGIONS | 35 000.00 | | |
| 7473 | DEPARTEMENTS | 32 700.00 | | |
| 74751 | GFP DE RATTACHEMENT | 80 000.00 | | |
| 7478 | AUTRES ORGANISMES | 341 284.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| 74780 | AUTRES ORGANISMES - EFFORT ARTISTIQUE & CULTUREL | 142 000.00 | | |
| 7482 | COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE | 5 000.00 | | |
| 74834 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES | 115 912.00 | | |
| 7485 | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES | 24 260.00 | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 206 678.00 | | |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 206 678.00 | | |
| 7520 | REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES | 874 178.00 | | |
| 7521 | REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES-GYMNASE & STADE | 2 000.00 | | |
| 7524 | REVENUS DES IMMEUBLES - IMMEUBLE COMMUNAL | 12 000.00 | | |
| 7525 | REVENUS IMMEUBLES NON AFFECTES-MAISON ASSOCIATION | 15 000.00 | | |
| 7527 | REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES-SPORTING CASINO | 125 000.00 | | |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. | 650 000.00 | | |
| 7570 | REDEVANCES - AFFICHAGES PUBLIC | 175 000.00 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|------------------------------|------------------------|-----------------|
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 353 500.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 38 114 595.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 78 780.00 | | |
| - 76 - 76238 | PRODUITS FINANCIERS PAR D'AUTRES TIERS | 78 780.00 78 780.00 | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 499.99 | | |
| - 77 - 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 2 499.99 2 499.99 | | |
| 78 | REPRISE SUR PROVISIONS | 1 890 467.35 | | |
| - 78 - 7875 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REPRISES SUR PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPT. | 1 890 467.35 1 890 467.35 | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 40 086 342.34 | 7 500.00 | 7 500.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|------------------------------|------------------------|-----------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 2 090 000.00 | | |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| - 79 - 796 | TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | 2 090 000.00 2 090 000.00 | | |
| 043 | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT. | 200 000.00 | | |
| - 79 - 796 | TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | 200 000.00 200 000.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 290 000.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 42 376 342.34 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 7 500.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|---|--|--|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 619 684.90 | 36 720.00 | 36 720.00 |
| - 20 - 202 2031 2051 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 619 684.90 17 018.00 410 914.90 191 752.00 | 36 720.00 36 720.00 | 36 720.00 36 720.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 1 065 787.00 | | |
| - 20 - 204132 20422 2046 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT | 1 065 787.00 922 288.00 1 159.00 142 340.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 807 953.21 | 42 557.00 | 42 557.00 |
| - 21 - 2111 2116 2138 2168 2181 2182 2183 2184 2188 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS CIMETIERES AUTRES CONSTRUCTIONS AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 807 953.21 722 619.31 280 544.79 634 087.69 7 430.00 50 000.00 382 145.57 160 755.80 189 263.21 1 381 106.84 | 42 557.00 21 600.00 -3 176.00 24 133.00 | 42 557.00 21 600.00 -3 176.00 24 133.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 13 257 380.27 | 52 100.00 | 52 100.00 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 13 257 380.27 | 52 100.00 | 52 100.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|---|------------------------|--------------------|
| 2313 2315 | CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 7 984 654.36 5 272 725.91 | 52 100.00 | 52 100.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 18 750 805.38 | 131 377.00 | 131 377.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 15 989 714.53 | | |
| - 16 - 1641 1643 165 166 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS EMPRUNTS EN DEVISES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS REFINANCEMENT DE DETTE | 15 989 714.53 4 876 000.00 410 000.00 10 000.00 10 693 714.53 | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 360.00 | | |
| - 27 - 275 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 360.00 360.00 | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 226 248.00 | -127 377.00 | -127 377.00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 226 248.00 | -127 377.00 | -127 377.00 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 16 216 322.53 | -127 377.00 | -127 377.00 |
| 45811 | OPERATIONS SOUS MANDAT (VAUX/MER) | 41 249.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | 41 249.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 35 008 376.91 | 4 000.00 | 4 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|--|------------------------|-----------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 2 090 000.00 | | |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | | | |
| Charges transférées | | | | |
| | NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS | 2 090 000.00 | | |
| - 48 - 4817 | COMPTES DE REGULARISATION PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | 2 090 000.00 2 090 000.00 | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 2 390 000.00 | | |
| - 16 - 166 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES REFINANCEMENT DE DETTE | 2 090 000.00 2 090 000.00 | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| - 23 - 2313 2315 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 300 000.00 200 000.00 100 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 4 480 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 39 488 376.91 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 4 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|----------------------|------------------------|-----------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 1 692 631.87 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 1 692 631.87 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 647 678.66 | | |
| 1322 | REGIONS | 216 577.00 | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 302 074.21 | | |
| 13251 | GFP DE RATTACHEMENT | 150 000.00 | | |
| 1328 | AUTRES | 30 441.00 | | |
| 1338 | AUTRES | | | |
| 1342 | AMENDES DE POLICE | 345 861.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 16 783 714.53 | | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 16 783 714.53 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 4 000 000.00 | | |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | 12 783 714.53 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 41 249.00 | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 41 249.00 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 41 249.00 | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 18 517 595.40 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 7 078 781.07 | | |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 7 078 781.07 | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 1 130 000.00 | | |
| 10226 | TAXE D'AMENAGEMENT | 660 000.00 | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 5 288 781.07 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|--------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 10 000.00 | | |
| - 16 - 165 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 10 000.00 10 000.00 | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 156 400.00 | | |
| - 27 - 27638 2764 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI | 156 400.00 153 500.00 2 900.00 | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 1 708 424.00 | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 1 708 424.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 8 953 605.07 | | |
| 45821 | OPERATIONS SOUS MANDAT (VAUX/MER) | 41 249.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | 41 249.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 27 512 449.47 | 4 000.00 | 4 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|----------------------|------------------------|------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 906 774.60 | | |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | 3 906 774.60 | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 2 157 689.40 | | |
| - 21 - | NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 1 967 689.40 | | |
| 2802 | FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CADAST | 11 332.00 | | |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 35 521.00 | | |
| 2804132 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 146 252.00 | | |
| 2804142 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 466.00 | | |
| 28041511 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 644.00 | | |
| 28041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 5 068.00 | | |
| 28041642 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 30 000.00 | | |
| 2804172 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 10 966.00 | | |
| 28046 | ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT | 17 058.00 | | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 55 350.00 | | |
| 28132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 395 534.00 | | |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 48 700.00 | | |
| 28181 | INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 23 074.00 | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 358 862.40 | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 87 238.00 | | |
| 28184 | MOBILIER | 58 512.00 | | |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 683 112.00 | | |
| - 48 - | COMPTES DE REGULARISATION | 190 000.00 | | |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | 190 000.00 | | |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 6 064 464.00 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|----------------|--|------------------------------|------------------------|-----------------|
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 2 390 000.00 | | |
| - 16 - 1641 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS | 2 090 000.00 2 090 000.00 | | |
| - 23 - 238 | IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 300 000.00 300 000.00 | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 8 454 464.00 | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 35 966 913.47 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| | RESTES A REALISER N-1 | | | |
| | R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | 4 000.00 |