

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS

| Chap / art (1) | Libellé (1)                                  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>011</b>     | <b>Charges à caractère général</b>           | <b>3 304 198,00</b>               | <b>3 531 424,00</b>        | <b>3 531 424,00</b> |
| 60611          | Eau et assainissement                        | 57 200,00                         | 55 000,00                  | 55 000,00           |
| 60612          | Energie - Electricité                        | 350 000,00                        | 350 000,00                 | 350 000,00          |
| 60613          | Chauffage urbain                             | 300 000,00                        | 310 000,00                 | 310 000,00          |
| 60621          | Combustibles                                 | 15 000,00                         | 12 000,00                  | 12 000,00           |
| 60622          | Carburants                                   | 85 000,00                         | 80 000,00                  | 80 000,00           |
| 60623          | Alimentation                                 | 405 427,00                        | 385 000,00                 | 385 000,00          |
| 60628          | Autres fournitures non stockées              | 27 560,00                         | 29 050,00                  | 29 050,00           |
| 60631          | Fournitures d'entretien                      | 80 750,00                         | 65 200,00                  | 65 200,00           |
| 60632          | Fournitures de petit équipement              | 235 920,00                        | 236 600,00                 | 236 600,00          |
| 60633          | Fournitures de voirie                        | 20 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| 60636          | Vêtements de travail                         | 30 000,00                         | 26 434,00                  | 26 434,00           |
| 6064           | Fournitures administratives                  | 25 500,00                         | 39 800,00                  | 39 800,00           |
| 6065           | Livres, disques, ... (médiathèque)           | 39 450,00                         | 35 000,00                  | 35 000,00           |
| 6067           | Fournitures scolaires                        | 56 280,00                         | 56 000,00                  | 56 000,00           |
| 6068           | Autres matières et fournitures               | 200 900,00                        | 184 500,00                 | 184 500,00          |
| 611            | Contrats de prestations de services          | 369 000,00                        | 432 200,00                 | 432 200,00          |
| 6132           | Locations immobilières                       | 36 000,00                         | 0,00                       | 0,00                |
| 6135           | Locations mobilières                         | 58 900,00                         | 72 768,00                  | 72 768,00           |
| 614            | Charges locatives et de copropriété          | 4 700,00                          | 4 000,00                   | 4 000,00            |
| 61521          | Entretien terrains                           | 17 300,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| 615221         | Entretien, réparations bâtiments publics     | 25 000,00                         | 24 200,00                  | 24 200,00           |
| 615228         | Entretien, réparations autres bâtiments      | 3 000,00                          | 1 500,00                   | 1 500,00            |
| 615231         | Entretien, réparations voiries               | 10 000,00                         | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 615232         | Entretien, réparations réseaux               | 30 000,00                         | 6 650,00                   | 6 650,00            |
| 61551          | Entretien matériel roulant                   | 46 500,00                         | 32 000,00                  | 32 000,00           |
| 61558          | Entretien autres biens mobiliers             | 9 000,00                          | 14 000,00                  | 14 000,00           |
| 6156           | Maintenance                                  | 115 700,00                        | 127 272,00                 | 127 272,00          |
| 6161           | Multirisques                                 | 7 100,00                          | 41 000,00                  | 41 000,00           |
| 6162           | Assur. obligatoire dommage-construction      | 90 000,00                         | 240 000,00                 | 240 000,00          |
| 6168           | Autres primes d'assurance                    | 78 490,00                         | 80 000,00                  | 80 000,00           |
| 6182           | Documentation générale et technique          | 17 801,00                         | 14 850,00                  | 14 850,00           |
| 6184           | Versements à des organismes de formation     | 38 000,00                         | 38 800,00                  | 38 800,00           |
| 6225           | Indemnités aux comptable et régisseurs       | 3 500,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 6226           | Honoraires                                   | 36 000,00                         | 60 000,00                  | 60 000,00           |
| 6227           | Frais d'actes et de contentieux              | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 6228           | Divers                                       | 6 480,00                          | 6 800,00                   | 6 800,00            |
| 6231           | Annonces et insertions                       | 18 800,00                         | 18 000,00                  | 18 000,00           |
| 6232           | Fêtes et cérémonies                          | 30 240,00                         | 70 100,00                  | 70 100,00           |
| 6236           | Catalogues et imprimés                       | 20 800,00                         | 18 950,00                  | 18 950,00           |
| 6241           | Transports de biens                          | 300,00                            | 0,00                       | 0,00                |
| 6247           | Transports collectifs                        | 19 900,00                         | 16 100,00                  | 16 100,00           |
| 6251           | Voyages et déplacements                      | 300,00                            | 400,00                     | 400,00              |
| 6256           | Missions                                     | 3 100,00                          | 7 000,00                   | 7 000,00            |
| 6257           | Réceptions                                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 6261           | Frais d'affranchissement                     | 19 000,00                         | 19 000,00                  | 19 000,00           |
| 6262           | Frais de télécommunications                  | 56 800,00                         | 55 000,00                  | 55 000,00           |
| 627            | Services bancaires et assimilés              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 6281           | Concours divers (cotisations)                | 3 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| 6283           | Frais de nettoyage des locaux                | 10 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| 6284           | Redevances pour services rendus              | 4 500,00                          | 3 600,00                   | 3 600,00            |
| 62876          | Remb. frais à un GFP de rattachement         | 27 000,00                         | 33 000,00                  | 33 000,00           |
| 62878          | Remb. frais à d'autres organismes            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 6288           | Autres services extérieurs                   | 0,00                              | 1 200,00                   | 1 200,00            |
| 63512          | Taxes foncières                              | 136 300,00                        | 136 000,00                 | 136 000,00          |
| 63513          | Autres impôts locaux                         | 0,00                              | 2 800,00                   | 2 800,00            |
| 6355           | Taxes et impôts sur les véhicules            | 700,00                            | 650,00                     | 650,00              |
| 6358           | Autres droits                                | 0,00                              | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| 637            | Autres impôts, taxes (autres organismes)     | 21 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| <b>012</b>     | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>5 883 700,00</b>               | <b>5 861 180,00</b>        | <b>5 861 180,00</b> |
| 6218           | Autre personnel extérieur                    | 480 200,00                        | 473 000,00                 | 473 000,00          |
| 6331           | Versement mobilité                           | 35 000,00                         | 39 000,00                  | 39 000,00           |
| 6332           | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 17 000,00                         | 17 000,00                  | 17 000,00           |
| 6336           | Cotisations C FPT e CD FPT                   | 58 500,00                         | 54 000,00                  | 54 000,00           |
| 6338           | Autres impôts, taxe sur rémunérations        | 10 000,00                         | 1 000,00                   | 12 000,00           |
| 64111          | Rémunération principale titulaire            | 2 300 000,00                      | 2 300 000,00               | 300 000,00          |
| 6411           | NBI, SFT indemnité résidence                 | 42 000,00                         | 45 000,00                  | 45 000,00           |
| 64118          | Autres indemnités titulaires                 | 40 000,00                         | 445 000,00                 | 45 000,00           |
| 64131          | Rémunérations non tit.                       | 800 000,00                        | 790 000,00                 | 790 000,00          |

| Chap / art (1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Affiché les positions (3) | 5100 (4)             |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 64138   | Autres indemnités non tit.                                | 57 000,00                         | 58 000,00                 | 58 000,00            |
| 64168   | Autres emplois d'insertion                                | 300 000,00                        | 260 000,00                | 260 000,00           |
| 6451  | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                              | 515 000,00                        | 520 000,00                | 520 000,00           |
| 6453  | Cotisations aux caisses de retraites                      | 760 000,00                        | 770 000,00                | 770 000,00           |
| 6454  | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                            | 40 000,00                         | 40 000,00                 | 40 000,00            |
| 6456  | Versement au F.N.C. supplément familial                   | 17 000,00                         | 18 000,00                 | 18 000,00            |
| 6475  | Médecine du travail, pharmacie                            | 12 000,00                         | 20 000,00                 | 20 000,00            |
| 6478  | Autres charges sociales diverses                          | 0,00                              | 180,00                    | 180,00               |
| <b>014</b>  | <b>Atténuations de produits</b>                           | <b>115 000,00</b>                 | <b>115 000,00</b>         | <b>115 000,00</b>    |
| 739113  | Reversements conventionnels de fiscalité                  | 115 000,00                        | 115 000,00                | 115 000,00           |
| <b>65</b>   | <b>Autres charges de gestion courante</b>                 | <b>2 420 550,00</b>               | <b>2 482 200,00</b>       | <b>2 482 200,00</b>  |
| 6521  | Déficit budgets annexes administratifs                    | 729 000,00                        | 632 000,00                | 632 000,00           |
| 6531  | Indemnités  | 320 000,00                        | 300 000,00                | 300 000,00           |
| 6532  | Frais de mission  | 200,00                            | 300,00                    | 300,00               |
| 6533  | Cotisations de retraite                                   | 13 800,00                         | 12 700,00                 | 12 700,00            |
| 6534  | Cotis. de sécurité sociale - part patron                  | 0,00                              | 250,00                    | 250,00               |
| 6535  | Formation   | 22 000,00                         | 42 000,00                 | 42 000,00            |
| 6536  | Frais de représentation du maire                          | 3 000,00                          | 3 000,00                  | 3 000,00             |
| 65372   | Cotis. fonds financé alloc. fin mandat                    | 600,00                            | 600,00                    | 600,00               |
| 6541  | Créances admises en non-valeur                            | 500,00                            | 450,00                    | 450,00               |
| 6542  | Créances éteintes   | 0,00                              | 550,00                    | 550,00               |
| 65548   | Autres contributions                                      | 95 300,00                         | 98 000,00                 | 98 000,00            |
| 6558  | Autres contributions obligatoires                         | 152 500,00                        | 176 000,00                | 176 000,00           |
| 657362  | Subv. fonct. CCAS   | 0,00                              | 10 000,00                 | 10 000,00            |
| 6574  | Subv. fonct. Associat°, personnes privée                  | 1 073 550,00                      | 1 184 850,00              | 1 184 850,00         |
| 658822  | Aides   | 1 900,00                          | 1 500,00                  | 1 500,00             |
| 65888   | Autres  | 8 200,00                          | 20 000,00                 | 20 000,00            |
| <b>656</b>  | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)</b>                    |   | <b>11 723 448,00</b>              | <b>11 989 804,00</b>      | <b>11 989 804,00</b> |
| <b>66</b>   | <b>Charges financières (b)</b>                            | <b>296 020,00</b>                 | <b>267 576,16</b>         | <b>267 576,16</b>    |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                              | 303 320,00                        | 272 866,62                | 272 866,62           |
| 66112   | Intérêts - Rattachement des ICNE                          | -10 200,00                        | -11 190,46                | -11 190,46           |
| 6615  | Intérêts comptes courants et de dépôts                    | 0,00                              | 3 000,00                  | 3 000,00             |
| 6688  | Autres  | 2 900,00                          | 2 900,00                  | 2 900,00             |
| <b>67</b>   | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                        | <b>9 170,00</b>                   | <b>8 900,00</b>           | <b>8 900,00</b>      |
| 6718  | Autres charges exceptionnelles gestion                    | 1 500,00                          | 1 200,00                  | 1 200,00             |
| 673   | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                 | 720,00                            | 1 200,00                  | 1 200,00             |
| 678   | Autres charges exceptionnelles                            | 6 950,00                          | 6 500,00                  | 6 500,00             |
| <b>68</b>   | <b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>022</b>  | <b>Dépenses imprévues (e)</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d + e</b>   |   | <b>12 028 638,00</b>              | <b>12 266 280,16</b>      | <b>12 266 280,16</b> |
| <b>023</b>  | <b>Virement à la section d'investissement</b>             | <b>3 041 238,23</b>               | <b>3 154 180,72</b>       | <b>3 154 180,72</b>  |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)</b> | <b>840 589,99</b>                 | <b>815 078,36</b>         | <b>815 078,36</b>    |
| 675   | Valeurs comptables immobilisations cédée                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                 |
| 6761  | Différences sur réalisations (positives)                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                 |
| 6811  | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles                  | 840 589,99                        | 815 078,36                | 815 078,36           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>  |   | <b>3 881 828,22</b>               | <b>3 969 259,08</b>       | <b>3 969 259,08</b>  |
| <b>043</b>  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>   |   | <b>3 881 828,22</b>               | <b>3 969 259,08</b>       | <b>3 969 259,08</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>15 910 466,22</b>              | <b>16 235 539,24</b>      | <b>16 235 539,24</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>16 235 539,24</b> |
|--|----------------------|

**Détail d calcul des ICNE au co pte 66112 (5)**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice    | 0,00      |
| Montant des ICNE de l'exercice -1 | 11 190,46 |

|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
|  | = Différence ICNE N – ICNE N-1 |  |
|--|--------------------------------|--|

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I-B.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).