

VILLE d'UZES

BUDGETS PRIMITIFS

2013

Commune

Service des Eaux

Service Assainissement

Zac Mayac

Mas de Mèze

COMMUNE * FONCTIONNEMENT

Articles	RECETTES	BP 2012	BP 2013
70	PRODUITS, PRESTATIONS DE SERVICE	758 000	728 000
70311	Concessions cimetière	10 000	10 000
7062	Redevances et droits Service Culturel	50 000	50 000
70632	Redevances et droits Service Loisirs	35 000	40 000
7083	Location diverses (autres que immeubles)	15 000	15 000
70841	Personnel des Budgets Annexes et CCAS	590 000	595 000
70848	Personnel facturé autres organismes (Qpark)	40 000	Avenant n° 6
70876	Remboursement CCU / OT	18 000	18 000
73	IMPOTS ET TAXES	8 672 000	8 827 357
7311	Contributions directes	3 886 000	4 051 900
7321	Fiscalité Reversée (Allocation Compensatrice CCPU)	3 383 000	3 383 000
7336	Droits de place	150 000	150 000
7337	Droits de stationnement	480 000	480 000
7351	Taxe sur l'électricité	250 000	250 000
73681	Taxe Emplacements publicitaires	3 000	3 000
7381	Taxes/droits de mutation et taxe de de pub foncière	500 000	499 457
## 7388	Autres Taxes Diverses (Terains devenus construct.)	20 000	10 000
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	2 027 000	2 020 643
7411	DGF - Dotation forfaitaire	1 180 000	1 195 000
74121	DGF - Dotation solidarité rurale 1ère fraction	310 000	320 000
74127	Dotation Nationale Péréquation	95 000	120 000
745	Dotation spéciale au titre des instituteurs	10 000	3 000
7471	Subventions et participations : Etat	15 000	25 000
7472	Subventions et participations : Région	30 000	20 000
7473	Subventions et participations : Département	30 000	30 000
74748	Subventions et participations : Communes	15 000	10 000
7478	Sub. et participations : autres organismes dont CAF	109 375	70 000
74833	Etat-compensation au titre de la TP	31 658	26 490
74834	Etat-compensation au titre des exonérations de TF	30 872	26 195
74835	Etat-compensation au titre des exonérations de TH	170 095	174 958
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	180 000	103 000
752	Revenus des immeubles	170 000	93 000
757	Participation Bénéfices (Qpark 2012)	10 000	10 000
76	PRODUITS FINANCIERS	0	0
		0	0
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 450 000	0
7718	Autres Produits Exceptionnels (BEA Gendarmerie)	1 450 000	0
013	ATTENUATION DE CHARGES	30 000	50 000
6419	Remboursement sur rémunérations	0	0
6459	Remboursement sur rémunérations (Assur.Personnel)	30 000	50 000

042	OPERATION d'ORDRE ENTRE SECTIONS	0	0
043	OPERATIONS ORDRE/FONCTIONNEMENT	0	0
002	EXCEDENT REPORTE	0	0
TOTAL DES RECETTES		13 117 000	11 729 000

<i>Articles</i>	DEPENSES	<i>BP 2012</i>	<i>BP 2013</i>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 723 000	2 723 000
	60 - ACHATS	885 000	916 000
60612	Energie, Electricité	280 000	330 000
60621	Combustibles	100 000	130 000
60622	Carburants	85 000	85 000
60628	Produits pharmaceutiques	2 000	2 000
60631	Fournitures d'entretien	15 000	15 000
60632	Petit équipement	11 000	11 000
60633	Fournitures de voirie	70 000	50 000
60636	Vêtements de travail	15 000	15 000
6064	Fournitures administratives	20 000	20 000
6065	Livres, disques, cassettes (Médiathèque)	35 000	35 000
6067	Fournitures scolaires	32 000	32 000
6068	Autres matières et fournitures non stockées	220 000	191 000
	61 - SERVICES EXTERIEURS	1 067 000	1 037 000
611	Contrat Prestations Services	600 000	540 000
6122	Crédit bail	45 000	60 000
6132	Locations immobilières	20 000	25 000
6135	Locations mobilières	40 000	50 000
61521	Entretien et réparation sur terrain	5 000	5 000
61522	Entretien et réparation sur bâtiments	100 000	100 000
61523	Entretien et réparation sur voies et réseaux	70 000	70 000
61551	Entretien et réparation sur matériel roulant	50 000	65 000
61558	Entretien et réparation s/autres biens mobiliers	60 000	45 000
616	Primes d'assurances	57 000	57 000
6182	Documentation générale	10 000	10 000
6184	Versement Organismes Formation	10 000	10 000
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	735 000	734 000
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	5 000	5 000
6226	Honoraires	30 000	30 000
6227	Frais d'actes et contentieux	10 000	10 000
6228	Divers honoraires	10 000	0
6231	Annonces et insertions	25 000	25 000
6232	Fêtes et cérémonies + Fête votive	150 000	150 000
6233	Foires et expositions	20 000	30 000
6236	Catalogues et imprimés	25 000	25 000
6237	Publications	70 000	70 000
6247	Transports Collectifs (dont classes découvertes)	55 000	55 000

6251	Déplacements, missions et réceptions	1 000	3 000
6261	Frais d'affranchissement	25 000	25 000
6262	Frais de télécommunication	50 000	50 000
6283	Frais de nettoyage des locaux	125 000	125 000
6288	Autres services extérieurs	134 000	131 000
	63 - IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES	36 000	36 000
63512	Taxes foncières	35 000	35 000
6358	Autres Droits	1 000	1 000
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 830 000	4 875 000
6218	Autre personnel Extérieur (C.D.G.)	34 000	32 500
6332	Cotisations FNAL	14 000	13 500
6336	Cotisations CNFPT& CDG	48 000	50 200
6338	Contribution Solidarité Autonomie	8 000	8 500
64111	Personnel titulaire/Rémunération	2 632 500	2 611 000
64112	Personnel titulaire/NBI+Suppl.Familial	56 500	58 000
64118	Personnel titulaire/Autres indemnités	387 800	400 000
64131	Personnel non titulaire rémunération	318 000	331 000
6451	Cotisations URSSAF	523 000	535 100
6453	Cotisations CNRACL	680 000	709 200
6455	Cotisation pour assurance au personnel	57 000	57 100
6456	Cotisations FNCSF	22 000	20 000
6458	Cotisations IRCANTEC	25 000	25 600
6472	Prestations Directes	1 000	1 000
64731	Aide Retour Emploi	7 200	6 300
6475	Médecine du travail, pharmacie	11 000	11 000
6488	Autres charges personnel	5 000	5 000
014	ATTENUATION DE PRODUITS		250
7391172	Dégrèvement TH sur Logts Vacants		250
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 429 900	1 428 750
651	Redevances pour concessions	120 000	120 000
6531	Maires, adjoints,conseillers : Indemnités	125 000	125 000
6532	Maires, adjoints,conseillers : Frais de mission	5 000	5 000
6533	Maires, adjoints, conseillers : cotis.retraite	7 000	7 000
6535	Formation Elus	4 000	4 000
6553	Contingent Service Incendie	401 700	409 720
654	Perte sur créances irrécouvrables	9 000	5 000
6554	Contribution aux organismes de regroupement	15 000	15 000
6556	Indemnité logement des instituteurs	1 000	1 000
65736	Subv. Fonct. Organismes publics : CCAS	160 000	160 000
65748	Subv. Fonct. Organismes de droit privé	551 740	556 780
6580	Autres charges de gestion courante (Op.Façades)	30 460	20 250
66	CHARGES FINANCIERES	825 000	754 000
6611	Intérêts de la Dette	810 000	754 000
66112	ICNE (Opér. Ordre) (N =221 000 N-1 = 225 000)	1 000	0
666	Frais S/emprunt	14 000	0

67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 000	10 000
6718	Autres charges		0	0
673	Titres annulés sur exercices antérieurs		10 000	10 000
678	Autres charges exceptionnelles		0	0
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1	1 230 000	1 163 000
		2	250 000	380 000
		3	1 450 000	0
042	OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		369 100	395 000
6811	Dotation aux amortissements		369 100	395 000
6815	Provision pour risques		0	0
043	OPERATIONS ORDRE TRANSFERT DANS SECTION FONCTIONNEMENT		0	0
TOTAL DES DEPENSES			13 117 000	11 729 000

<i>DETAIL ARTICLE 6554</i>	<i>2 012</i>	<i>2 013</i>
SISSU	12 000,00	12 000,00
ASSOC. VILLES à SECTEUR SAUVEGARDE	3 000,00	3 000,00
F.I.M.V.A.R.N.E.	-	-
TOTAL	15 000,00	15 000,00

COMMUNE * INVESTISSEMENT

RECETTES		<i>Articles</i>	
FCTVA		10222	432 000
Taxe Aménagement		10223	50 000
Prélèvement s/Fonctionnement	<i>1</i>	021	1 163 000
Prélèvement s/Fonctionnement	<i>2</i>	021	380 000
Amortissements Corporels et Incorporels		040	395 000
Cessions		024	1 010 000
*	<i>Maison Amandiers</i>	-	<i>180 000</i>
*	<i>Terrain Pont des Charrettes</i>	-	<i>200 000</i>
*	<i>Locaux Alzon</i>	-	<i>300 000</i>
*	<i>Terrain Rte Avignon</i>	-	<i>330 000</i>
Subventions Etat		1321	106 000
*	<i>Vidéoprotection (40 %)</i>		<i>106 000</i>
*			<i>0</i>
*			<i>0</i>
Subventions Région		1322	0
*			<i>0</i>
*			<i>0</i>
Subventions département		1323	0
*			<i>0</i>
*			<i>0</i>
Subventions Autres		1327	0
*			<i>0</i>
			0
			<i>0</i>
<i>SOUS TOTAL</i>			<i>3 536 000</i>
Emprunt 2013		1641	400 000
TOTAL			3 936 000

SERVICE DES EAUX * FONCTIONNEMENT

Chap/Article	DEPENSES	BP 2012	BP 2013
002	DEFICIT REPORTE		50 000
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	230 500	224 500
	60 - ACHATS	139 500	121 000
60612	Energie, Electricité	80 000	70 000
6063	Petit equipement	4 000	5 000
6066	Carburants	6 000	6 000
6068	Autres fournitures	49 500	40 000
	61 - SERVICES EXTERIEURS	90 000	102 500
615	Entretien et réparations	70 000	82 500
618	Divers	20 000	20 000
	62 - AUTRES SERVICES EXTER	1 000	1 000
626	Frais postaux et télécommunications	1 000	1 000
627	Frais bancaires	0	0
628	Divers honoraires	0	0
	63 - IMPOTS et TAXES	0	0
635	Autres Impôts et Taxes	0	0
6373	F.N. Adduction d'eau	0	0
014	ATTENUATION de PRODUIT	260 000	260 000
701249	Redevance Agence de l'eau	260 000	260 000
012	CHARGES DE PERSONNEL	274 500	275 000
6410	Rémunérations	199 500	200 000
6450	Charges Sociales	70 000	70 000
647	Autres charges sociales	5 000	5 000
65	AUTRES CHARGES	643 000	645 000
654	Pertes/créances irrécouvrables	23 000	25 000
658	Reversement redevance assainissement s/SA	620 000	620 000
66	CHARGES FINANCIERES	146 000	125 500
6611	Intérêt	132 500	125 500
66112	ICNE (Opér. Ordre) (N =32 800 - N-1 = 32 800)	13 500	0
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	71 000	34 000
6718	Charges exceptionnelles exercices antérieurs	6 000	5 000
673	Annulation Titres	65 000	29 000
042	DOTATION AMORTISSEMENT	180 000	191 000
6811	Amortissement	180 000	191 000
023	AUTOFINANCEMENT	0	0
	TOTAL DES DEPENSES	1 805 000	1 805 000

Chap/Article	RECETTES	BP 2012	BP 2013
70	VENTE PRODUITS ET SERVICES	1 805 000	1 805 000
7011	Eau	785 000	785 000
701241	Redevance Pollution Domestique/Agence Eau	140 000	140 000
701221	Redevance Modernisation Réseau Collectif/Agence Eau	90 000	90 000
70611	Redevance Assainissement Public	620 000	620 000
704	Travaux	50 000	50 000
7064	Location compteurs	120 000	120 000
7068	Autres prestations services	0	0
74	SUBVENTIONS EXPLOITATION	0	0
748	Autres subventions	0	0
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0
771	Produits exploitation gestion courante		
772	Produits exploitation exercices antérieurs		
778	Autres produits exceptionnels	0	0
002	EXCEDENT REPORTE	0	0
	TOTAL DES RECETTES	1 805 000	1 805 000

SERVICE DES EAUX * INVESTISSEMENT

RECETTES		
	Articles	BP 2013
Subvention Annuité Département	131	25 000
Emprunt	1641	200 000
Amortissement	280	191 000
Autofinancement	021	
		0
TOTAUX		416 000

DEPENSES		
	Articles	BP 2013
Dette :	1641	137 000
Etudes	203	0
Travaux Bâtiments	213	0
Matériel Exploitation	215	43 000
Installations techniques	2315	236 000
* Divers		76 000
* Mise à Niveau Station pompage		110 000
* Racordement Rte de Nîmes		50 000
* -		0
* -		0
* -		0
TOTAUX		416 000

Pour mémoire: * Restes à réaliser: Ch 20	0
Ch 21	0
Ch 23	106 180
* Excédent 2012	0

SERVICE ASSAINISSEMENT * FONCTIONNEMENT

Chap/Article	DEPENSES	BP 2012	BP 2013
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	528 000	523 000
	<i>60 - ACHATS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>61 - SERVICES EXTERIEURS</i>	<i>522 000</i>	<i>517 000</i>
611	Sous-traitance générale	<i>505 000</i>	<i>500 000</i>
615	Entretien et réparation	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
618	Divers	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
	<i>62 - AUTRES SERVICES EXTER</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
622	Rémunération Intermédiaire	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
626	Frais Télécommunications	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
65	AUTRES CHARGES	5 000	5 000
654	Pertes et créances irrécouvrables	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
66	CHARGES FINANCIERES	78 000	74 000
6611	Intérêt dette	<i>77 000</i>	<i>74 000</i>
66112	ICNE (Opér. Ordre) (N =9 800 - N-1 = 10 100)	<i>1 000</i>	<i>0</i>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000	30 000
671	Annulation titres	<i>10 000</i>	<i>20 000</i>
673	Charges Exercices Antérieurs	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
042	DOTATION AMORTISSEMENTS	139 000	132 000
6811	Amortissement	<i>139 000</i>	<i>132 000</i>
6815	Provisions pour risques	<i>0</i>	<i>0</i>
023	AUTOFINANCEMENT	100 000	106 000
	TOTAL DES DEPENSES	870 000	870 000

Chap/Article	RECETTES	BP 2012	BP 2013
70	VENTE PRODUITS ET SERVICES	810 000	810 000
704	Travaux Branchement	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
70611	Redevance Assainissement Collectif	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>
706121	Redev Modernisation Réseau/ Agence bassin	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
7062	Redevance Assainissement Industriel	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
74	SUBVENTIONS EXPLOITATION	50 000	50 000
7410	Primes épuration/Agence Bassin	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000	10 000
757	Redevance versée par Fermier	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
002	EXCEDENT REPORTE		
	TOTAL DES RECETTES	870 000	870 000

SERVICE ASSAINISSEMENT * INVESTISSEMENT

RECETTES	Articles	BP 2013
Subvention Annuité Département	131	0
		0
Emprunt	1641	0
Amortissement	280	132 000
Autofinancement	021	106 000
TOTAUX		238 000

DEPENSES	Articles	BP 2013
Dette :	1641	64 000
Etudes	203	0
Matériel Exploitation	215	0
Autres matériels	218	0
Travaux Réseaux	2315	174 000
* Divers		64 000
* Poste Relèvement PdC		110 000
*		
*		
*		
TOTAUX		238 000

Pour mémoire:* Restes à Réaliser Ch 203	0
Ch 2158	0
Ch 2315	424 370
* Excédent 2012	110 000

ZAC MAYAC :: BP 2013

FONCTIONNEMENT			
Article		BP 2012	BP 2013
DEPENSES		3 024 144	2 750 705
002	Déficit Fonctionnement Reporté	203 064	472 851
605	Equipement & Travaux	10 000	150 000
608	Frais Accessoires	0	0
608	Intégration Frais Financiers(OO)	0	6 000
6611	Intérêts Dette	18 000	6 000
71355-042	Annulation Stock Initial 2011 (OO)	1 386 540	907 927
7133-042	Transports Tx en cours au c/3555 (OO)	10 000	150 000
71355-042	Sortie Terrains Vendus (Coût Total)(OO)	1 396 540	1 057 927
RECETTES		3 024 144	2 750 705
7015	Vente Terrains Aménagés	1 617 604	1 536 778
7133-042	Variation des en-cours de production (OO)	10 000	150 000
71355-042	Variation Stock Terrains Aménagés (OO)	1 396 540	1 057 927
796-042	Transfert de Charges Financières (OO)	0	6 000

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		2 793 080	2 307 289
001	Déficit Antérieur	224 883	0
1641	Remboursement Emprunt	907 957	845 662
16874	Remboursement Avance Commune	253 700	253 700
3355-040	Travaux en Cours Cumulés (OO)	10 000	150 000
3555-040	Intégration Lots Achevés (OO)	1 396 540	1 057 927
RECETTES		2 793 080	2 307 289
001	Excédent Investissement Reporté	0	191 435
1641	Emprunt	0	0
3555-040	Annulation Stock Initial 2012 (OO)	1 386 540	907 927
3355-040	Transports Tx en cours au c/3555 (OO)	10 000	150 000
3555-040	Sortie Terrains Vendus (Coût Total)(OO)	1 396 540	1 057 927

MAS DE MEZE :: BP 2013

FONCTIONNEMENT

Article		BP 2012	BP 2013
DEPENSES		2 700 444	2 700 444
002	Déficit Fonctionnement Reporté	0	0
605	Equipement & Travaux	43 426	43 426
608	Frais Accessoires	0	0
608-043	Intégration Frais Financiers	0	0
6015	Terrains à aménager	0	0
6611	Intèrêts Dette	0	0
7133-042	Annulation Stock Initial 2011 (OO)	856 722	856 722
7133-042	Transport Tx en cours au c/3555 (OO)	900 148	900 148
71355-042	Sortie Stock Terrains Vendus (OO)	900 148	900 148
RECETTES		2 700 444	2 700 444
002	Excédent Fonctionnement Reporté	900 148	900 148
7015	Vente Terrains Aménagés	0	
7133-042	Stockage Tx en cours (OO)	900 148	900 148
71355-042	Variation Stock Terrains Aménagés (OO)	900 148	900 148
796-043	Transfert de Charges Financières (OO)	0	

INVESTISSEMENT

DEPENSES		2 657 018	2 657 018
001	Déficit Antérieur	856 722	856 722
1641	Capital Dette	0	0
3355-040	Stockage Tx en cours (OO)	900 148	900 148
3555-040	Stockage Terrains Aménagés (OO)	900 148	900 148
RECETTES		2 657 018	2 657 018
001	Excédent Investissement Reporté	0	0
1641	Emprunt	0	0
3355-040	Annulation Stock Initial 2012 (OO)	856 722	856 722
3355-040	Transport Tx en cours au c/3555 (OO)	900 148	900 148
3555-040	Sortie Stock Terrains Vendus (OO)	900 148	900 148