





# **BUDGET COMMUNAL**

## **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

### **DEPENSES**

011 charges à caractère général

		budget 2015	CA 2015	proposition 2016
60611	Eau & assainissement	34 500	32 043	34 500
60612	Energie-électricité	275 000	286 516	290 000
60613	chauffage urbain	100 000	91 963	100 000
60622	Carburants	43 000	29 529	38 000
60623	Alimentation	44 500	40 193	44 500
60628	Autres fournitures non stockées (médicaments)	1 050	1 158	1 200
60631	Fournitures d'entretien	16 800	13 019	16 800
60632	F. de petit équipement	31 500	22 237	31 500
60633	F. de voirie	5 000	2 516	5 000
60636	Vêtements de travail	11 500	7 584	10 000
6064	Fournitures administratives	21 000	13 313	21 000
6065	Livres,disques,cassettes	21 289	21 272	21 581
6067	Fournitures scolaires	41 658	40 840	42 228
611	Contrats prestations services	6 300	11 914	67 500

		budget 2015	CA 2015	proposition 2016
6135	Locations mobilières	9 000	7 498	10 000
614	Charges loc. et de copropriété	2 000	1 654	2 000
61521	Entretien de terrains	20 000	24 111	20 000
61522	Entretien de bâtiments	100 000	93 099	100 000
61523	Entretien de voies et réseaux	8 800	7 471	8 800
61551	Entretien matériel roulant	23 000	20 396	19 000
61558	Entretien autres biens mobiliers	21 000	14 621	21 000
6156	Maintenance	64 480	67 602	72 854
616	Primes d'assurances	63 500	64 617	65 370
6182	Doc. générale et Technique	5 300	4 560	5 300
6184	Versements à des organ.form.	19 000	3 994	20 000
6225	Indemn. comptable, régisseur	2 500	450	2 500
6226	Honoraires	10 000	13 092	15 000

		budget 2015	CA 2015	proposition 2016
6227	Frais d'actes,de contentieux	10 000	8 576	10 000
6228	Divers	1 000	0	1 000
6231	Annonces et insertions	6 000	3 641	6 000
6232	Fêtes et cérémonies	38 000	30 057	38 000
6233	Foires et expositions	6 050	5 052	5 450
6236	Catalogues et imprimés	3 500	1 653	3 500
6237	Publications	14 000	12 099	14 000
6251	Voyages et déplacements	800	54	800
6261	Frais d'affranchissement	9 600	9 737	10 000
6262	Frais de télécommunication	36 000	34 982	36 000
627	Services bancaires et assimilé	4 000	5 966	2 000
6281	Concours divers (cotisations)	1 600	1 578	1 600
6282	Frais de gardiennage	12 000	14 894	12 000
63512	Taxes foncières	30 000	27 461	30 000
63513	Autres impôts et taxes	850	794	850
6354	Droits d'enregistrement	0	0	0
6355	Taxes & impôts sur véhicules	1 500	854	1 500
<b>total 011 charges à caractère général</b>		<b>1 176 577</b>	<b>1 094 661,08</b>	<b>1 258 333</b>

		budget 2015	CA 2015	proposition 2016
012	charges de personnel	2 843 000	2 821 043	2 910 000
total 012 charges de personnel		2 843 000	2 821 043	2 910 000
<b>014 atténuation de produits</b>				

		budget 2015	CA 2015	proposition 2016
73982	Prélèv. au titre art.55 loi SRU	0	0	0
73925	Fonds de péréquation ressources intercommunales	11 173	11 173	25 000
total 014 atténuation de produits		11 173	11 173	25 000
<b>022 dépenses imprévues de fonctionnement</b>				

		budget 2015	CA 2015	proposition 2016
022	Dépenses imprévues fonctionnement	0	0	0

		budget 2015	CA 2015	proposition 2016
6531	Indemnités élus	110 000	104 289	110 000
6533	Cotisations retraite élus	9 000	6 698	9 000
6534	Cotisation sécurité sociale part patronale élus	6 000	6 056	6 500
6535	Formation des élus	2 900	466	2 900
6541	Créances admises en non valeur	0	51	500
6553	Service d'incendie	83 614	83 614	84 551
6554	Contribution organ.regroup.	298 485	287 868	281 537
6558	Autres dépenses obligatoires (enfants de Frouzins scolarisés à l'étranger)	15 400	17 306	8 000
657362	CCAS	737 115	737 115	678 843
6574	Subv. fonct. organ. droit privé	102 557	95 641	100 061
658	Charges subv. Gest° courante	2 000	703	2 000
total 65 autres charges de gestion courantes		1 367 071	1 339 806	1 283 892

suivi des participations aux organismes de regroupement (6554)

	CA 2015	BP 2016	écarts
ATD	3 115,84	3 500,00	12%
SDEGH	34 374,46	26 236,00	-24%
SIAS	15 932,20	17 000,00	7%
SITPRT	119 065,00	123 035,00	3%
SAUDRUNE	112 806,04	108 766,00	-4%
SMPE	421,30	500,00	19%
SIEANAT	2 153,00	2 500,00	16%
	287 868	281 537,00 €	-2%

	pluvial	gymnase du collège	hydraulique	aire gens du voyage	voirie gestion domaine public
CA 2015	16 340,00 €	47 099,26 €	20 023,00 €	20 906,00 €	8 437,78 €
BP 2016	9 440,00 €	48 513,00 €	20 424,00 €	21 951,00 €	8 438,00 €
écarts	-42%	3%	2%	5%	0%



nom	CA 2015	BP 2016		
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS		250 €	GAULE FROUZINOISE (pêche)	490 € 490 €
PARALYSES	39 €	39 €	MUTILES DU TRAVAIL	46 € 46 €
AUAT PLU	150 €	6 000 €	GYM PLAISIR FROUZINS	760 € 760 €
AUTOS-MOTOS FROUZINS	830 €	830 €	INSUFISANTS RENEUX	38 € 38 €
CLUB DU 3ème AGE	800 €	800 €	JEUNESSE AU PLEIN AIR	38 € 38 €
COMITE FESTIF DE FROUZINS	6 500 €	7 500 €	JUDO CLUB DE FROUZINS	1 020 € 1 020 €
COOP.SCOLAIRE A.FRANCE	11 582 €	11 582 €	THEATRE LES POURQUOI PAS	1 380 € 1 380 €
COOP.SCOLAIRE G.SAND	1 498 €	1 498 €	PEEP COLLEGE	- € 16 €
COOP.SCOLAIRE Pierre CURIE	5 791 €	5 791 €	AFPE parents d'élèves AF	- € 40 €
COOP.SCOLAIRE Marie CURIE	936 €	936 €	PREVENTION ROUTIERE	100 € 100 €
CROIX ROUGE FRANCAISE	46 €	46 €	ARPEF (parents d'élèves PMC)	64 € 72 €
CYCLISME FROUZINS	1 850 €	1 850 €	RESTOS DU CŒUR	- €
DONNEURS ORGANES & TISSUS HUMAIN	77 €	77 €	RUGBY CLUB DE LA SAUDRUNE	6 550 € 6 650 €
FAC BASKET	6 950 €	6 950 €	SECOURS CATHOLIQUE	190 € 190 €
USSF FOOTBALL	12 250 €	12 250 €	ORNITHOLOGIE	720 € 720 €
FAC PETANQUE	1 400 €	1 400 €	TAMBOURS FROUZINOIS	600 € 600 €
TAE KWON DO	1 020 €	1 020 €	TENNIS DE TABLE	1 800 € 1 800 €
FAC TENNIS	4 650 €	4 650 €	MAISON MEDICALE DE GARDE	11 568 € 11 568 €
FCPE COLLEGE	40 €	40 €	MAISON MEDICALE DE GARDE subv excep	6 486 € 3 600 €
FCPE PRIMAIRE	192 €	184 €	MEILLEURS OUVRIERS DE France	- € 50 €
FLAC	5 200 €	5 200 €	<b>TOTAL</b>	<b>95 641 € 100 061 €</b>
FNACA	760 €	760 €	<b>total exceptionnel</b>	<b>6 486 € 9 650 €</b>
COLLEGE PABLO PICASSO FOYER	130 €	130 €	<b>total théorique normal (sans exceptionnel)</b>	<b>89 155 € 90 411 €</b>
FROUZINS MONTAGNE	1 100 €	1 100 €		

calcul subvention extraordinaire Maison Médicale de Garde	
nombre de mois de la période	12
loyer mensuel de la période	300,00 €
<b>montant des loyers non encaissés</b>	<b>3 600,00 €</b>

**66 charges financières**

		budget 2015	CA 2015	proposition 2016
66111	Intérêts des emprunts, dettes	78 000	49 154	73 000
66112	ICNE	9 350	1 294	14 100
6615	Intérêts c/courants, dépôts	0		
666	Pertes de change	0	0	0
<b>total 66 charges financières</b>		<b>87 350</b>	<b>50 448</b>	<b>87 100</b>

**67 charges exceptionnelles**

		budget 2015	CA 2015	proposition 2016
673	Titres annulés (exerc.antér.)	2 000	0	2 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0
<b>total 67 charges exceptionnelles</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>

**042 opérations d'ordre entre section**

		budget 2015	CA 2015	proposition 2016
675	Valeur comptable immob. cédées	414 799	414 799	0
676	plus values sur cession	220	220	0
678	Autres charges except.	0	0	0
6811	Dot.amort.immos incorp.& corp	220 000	217 964	200 000
<b>total 042 opérations d'ordre entre sections</b>		<b>635 019</b>	<b>632 983</b>	<b>200 000</b>



# **BUDGET COMMUNAL**

## **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

### **RECETTES**

002 excédent antérieur reporté				
		budget 2015	CA 2015	proposition 2016
002	Excédent antérieur reporté Fonct.	1 621 502,48	0,00	1 600 000,00
013 atténuation de charges				
		budget 2015	CA 2015	proposition 2016
6419	Remb. rémunérations de personnel	259 000	321 749	187 000
total 013 atténuation de charges		259 000	321 749	187 000
042 opérations d'ordre entre sections				
		budget 2015	CA 2015	proposition 2016
722	travaux en régie	110 000	108 472	120 000
776	moins values de cession	311 061	311 061	0
777	Subv.transférées au résultat	26 500	26 416	23 000
7788	Produits exceptionnels divers	0	4	0
total 042 opérations d'ordre entre sections		447 561	445 952	143 000

70 produits des services				
		budget 2015	CA 2015	proposition 2016
70323	Redev occup domaine public	12 800	8 574	9 000
7037	Contribution dégradations voie chemin	0	0	0
7062	Red. serv. Culturels	1 000	1 440	1 000
70688	autres prestations de services (tickets restauration résidence de Légue)	25 000	28 638	25 000
7083	Locations diverses (matériel)	5 000	8 261	6 000
70841	Mise à dispo personnel CCAS	243 855	243 855	254 580
70846	Mise à dispo personnel AXE SUD (service à table)	186 137	186 137	200 000
70873	Rembt par le CCAS	0		0
70876	remboursements AXE SUD (frais de service à table)	35 924	40 921	50 000
<b>total 70 produits des services</b>		<b>509 716</b>	<b>517 826</b>	<b>545 580</b>

73 impôts et taxes				
		budget 2015	CA 2015	proposition 2016
73111	Taxes foncières et d'habitation	2 976 220	3 024 698	3 070 249
7321	dotation de compensation AXE SUD	59 559	59 560	59 559
7322	Dotation de solidarité AXE SUD	200 000	200 998	200 000
7336	Droits de place	40 000	47 224	40 000
7337	Droits de stationnement	100	962	500
7343	Taxe sur les pylônes électriques	8 500	8 792	8 500
73681	Taxe locale sur publicité	3 400	3 484	3 400
7381	Taxe add. droits de mutation	200 000	280 493	250 000
7388	Taxes sur les terrains constructibles	0	257 728	0
total 73 impôts et taxes		3 487 779	3 883 939	3 632 208

74 dotations et participations		budget 2015	CA 2015	proposition 2016
7411	Dotation forfaitaire	900 000	912 350	812 350
74121	Dot solidarité rurale 2ème fract	125 000	178 211	180 000
74127	Dotation nationale de péréquation	130 000	115 027	100 000
746	DGD	0	0	0
74718	Autres (Etat : frais d'élection...)	118 000	119 497	89 500
7473	Subv.département (rased)	762	762	762
74748	Subventions communes (élèves de l'extérieur)	10 000	14 937	14 000
7478	Autres organismes (remboursements sinistres)	5 000	21 995	5 000
7482	Compensat ° perte taxe addit ° mut	0	25	0
748314	Etat/compens CET (taxe prof)	784	784	665
74834	Etat/compens.taxe fonc.	11 499	11 499	9 601
74835	Comp. exonération taxe d'hab.	73 036	73 036	51 684
7484	Dotation recensement	0	0	0
total 74 dotations et participations		1 374 081	1 448 124	1 263 562

75 autres produits de gestion courante				
		budget 2015	CA 2015	proposition 2016
752	Revenus des immeubles	223 000	232 554	225 000
758	Prod. divers de gest° courante (repas CLSH)	6 800	9 834	6 800
total 75 autres produits de gestion courante		229 800	242 388	231 800
76 produits financiers				
		budget 2015	CA 2015	proposition 2016
766	Gains de change	0	0	0
7688	Autres produits financiers	0	10	0
total 76 produits financiers		0	10	0
77 produits exceptionnels				
		budget 2015	CA 2015	proposition 2016
7713	libéralités reçues	0	480	0
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0	162	0
775	Produits des cessions d'immob.	103 958	103 958	0
total 77 produits exceptionnels		103 958	104 601	0





# **BUDGET COMMUNAL**

## **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

### **Équilibre de la section**

**DEPENSES**

	budget 2015	CA 2015	proposition 2016
charges à caractère général	1 176 577	1 094 661	1 258 333
charges de personnel	2 843 000	2 821 043	2 910 000
atténuation de produits	11 173	11 173	25 000
dépenses imprévues de fonctionnement	0	0	0
virement à la section d'investissement	1 911 207	0	0
opérations d'ordre entre sections	635 019	632 983	200 000
autres charges de gestion courantes	1 367 071	1 339 806	1 283 892
charges financières	87 350	50 448	87 100
charges exceptionnelles	2 000	0	2 000
<b>total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>8 033 398</b>	<b>5 950 114</b>	<b>5 766 325,00</b>

**RECETTES**

	budget 2015	CA 2015	proposition 2016
Excédent antérieur reporté Fonc	1 621 502	0	
atténuation de charges	259 000	321 749	187 000
opérations d'ordre entre sections	447 561	445 952	143 000
produit des services	509 716	517 826	545 580
impôts et taxes	3 487 779	3 883 939	3 632 208
dotations et participations	1 374 081	1 448 124	1 263 562
autres produits de gestion courante	229 800	242 388	231 800
produits financiers	0	10	0
produits exceptionnels	103 958	104 601	0
<b>total des recettes de fonctionnement</b>	<b>8 033 398</b>	<b>6 964 588</b>	<b>6 003 150,00</b>

**écart recettes - dépenses**
**236 825,00**

L'écart entre les recettes et les dépenses 2015 fait apparaître un excédent de 236 825 € avant reprise des résultats de N-1

**002 excédent antérieur reporté**

	budget 2015	CA 2015	proposition 2016
002 Excédent antérieur reporté Fonct.	1 621 502,48	0,00	1 600 000,00

L'affectation du résultat de fonctionnement prévoit un report en section de fonctionnement de 1 600 000 €



La section de fonctionnement fait alors apparaître un écart recettes - dépenses de 1 836 835 €  
(236 825 + 1 600 000 )

023 virement à la section d'investissement				
		budget 2015	CA 2015	proposition 2016
023	virement à la section d'investissement	1 911 207,48	0	1 836 825,00



Inscription du solde positif (excédent budgétaire 2016 prévu) en dépenses au compte 023  
« virement à la section d'investissement » pour l'équilibre budgétaire

	budget 2015	CA 2015	proposition 2016
total des recettes de fonctionnement	8 033 398	6 964 588	7 603 150,00
total des dépenses de fonctionnement	8 033 398	5 950 114	7 603 150,00

L'équilibre de la section de fonctionnement s'établi dès lors a 7 603 150 €



## **BUDGET COMMUNAL**

### **SECTION D'INVESTISSEMENT**



## **BUDGET COMMUNAL**

### **Les programmes de la section d'investissement**

tableau de suivi des programmes d'investissement

BUDGET  
ANNEE  
OPERATION N°  
INTITULE

COMMUNE  
2016  
21  
ECOLES

date dernière mise à jour 26/02/2016

	budget				
	inscription	article	dépenses	recettes	coût net
<i>jeux maternelle GS</i>	BP	2188			0 €
<i>matériel vidéo et informatique GS</i>	BP	2183	1 000 €		1 000 €
<i>meublier GS</i>	BP	2184	1 683 €		1 683 €
<i>divers maternelle GS</i>	BP	2188	145 €		145 €
<i>meublier MC</i>	BP	2184	1 593 €		1 593 €
<i>jeux MC</i>	BP	2188			0 €
<i>matériel vidéo et informatique MC</i>	BP	2183			0 €
<i>divers maternelle MC</i>	BP	2188			0 €
<i>matériel vidéo et informatique PC</i>	BP	2183	1 487 €		1 487 €
<i>meublier PC</i>	BP	2184	477 €		477 €
<i>divers PC</i>	BP	2188	1 922 €		1 922 €
<i>meublier AF</i>	BP	2184	1 531 €		1 531 €
<i>matériel vidéo et audio AF et informatique</i>	BP	2188	1 650 €		1 650 €
<i>divers AF</i>	BP	2188			0 €
<i>nouvelle classe AF</i>	BP	2184	6 200 €		6 200 €
<i>meublier et équipements sportifs salle de sports PMC</i>	BP	2184	4 367 €		4 367 €
<i>3 climatiseurs</i>	BP	2188	11 000 €		11 000 €
<i>clôture Pierre Curie</i>	BP	2188	7 200 €		7 200 €
<i>anti pince doigts</i>	BP	2188	1 500 €		1 500 €
					0 €
			41 755 €	0 €	41 755 €

tableau de suivi des programmes d'investissement

BUDGET ANNEE OPERATION N° INTITULE  
 COMMUNE 2016 22 OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES  
 date dernière mise à jour 26/02/2016

	inscription	article	dépenses	recettes	coût net
<i>excédent de fonctionnement</i>	BP	2111	0,00 €		0 €
<i>excédent d'investissement</i>	BP	2118			0 €
	BP	2113			0 €
					0 €
			0,00 €	0 €	0 €

tableau de suivi des programmes d'investissement

BUDGET ANNEE OPERATION N° INTITULE  
 COMMUNE 2016 23 SERVICES TECHNIQUES  
 date dernière mise à jour 26/02/2016

	inscription	article	dépenses	recettes	coût net
<i>souffleurs,taille haie,tronçonneuse,débroussailleuse</i>	BP	21571	1 670 €		1 670 €
<i>aérateur terrains de sports</i>	BP	21571	2 990 €		2 990 €
<i>48 grilles d'exposition et 50 barrières de sécurité</i>	BP	21571	4 920 €		4 920 €
<i>programmeurs éclairage public</i>	BP	21571	5 000 €		5 000 €
<i>10 poubelles espaces publics</i>	BP	2188	4 140 €		4 140 €
<i>grosses réparation</i>	BP	21571	15 000 €		15 000 €
<i>illuminations de Noël</i>	BP	2188	5 000 €		5 000 €
<i>canons d'arrosage</i>	BP	21571	1 730 €		1 730 €
					0 €
			40 450 €	0 €	40 450 €

tableau de suivi des programmes d'investissement

BUDGET  
ANNEE  
OPERATION N°  
INTITULE

COMMUNE  
2016  
24  
SERVICES ADMINISTRATIFS ET POLICE MUNICIPALE

date dernière mise à jour 26/02/2016

	inscription	article	dépenses	recettes	coût net
<i>module congés logiciel RH</i>	<i>Rar</i>	<i>205</i>	480,00 €		480 €
<i>Matériel informatique</i>	<i>Rar</i>	<i>205</i>	935,64 €		936 €
<i>video protection</i>	<i>BP</i>	<i>2188</i>	46 500 €		46 500 €
<i>identité visuelle (logo)</i>	<i>BP</i>	<i>2188</i>	1 650 €		1 650 €
<i>switch, disque dur externe</i>	<i>BP</i>	<i>2183</i>	1 320 €		1 320 €
<i>licence et logiciel sauvegarde serveur</i>	<i>BP</i>	<i>2051</i>	1 800 €		1 800 €
<i>postes informatiques - imprimantes</i>	<i>BP</i>	<i>2183</i>	2 400 €		2 400 €
<i>logiciel finances</i>	<i>BP</i>	<i>2051</i>	18 000 €		18 000 €
<i>serveur messagerie</i>	<i>BP</i>	<i>2183</i>	2 000 €		2 000 €
<i>module DIA logiciel urbanisme</i>	<i>BP</i>	<i>2051</i>	850 €		850 €
<i>logiciel de numérisation des actes d'Etat Civil</i>	<i>BP</i>	<i>2051</i>	3 250 €		3 250 €
<i>enveloppe dématérialisation</i>	<i>BP</i>	<i>2183</i>	30 000 €		30 000 €
<i>module d'aide à la déclaration annuelle des salaires</i>	<i>BP</i>	<i>2051</i>	2 520 €		2 520 €
<i>Gilets pare balles PM</i>	<i>BP</i>	<i>2188</i>	2 000 €		2 000 €
<i>meublier</i>	<i>BP</i>	<i>2184</i>	2 500 €		2 500 €
<i>rampe mini bus</i>	<i>bp</i>	<i>2188</i>	700 €		700 €
					0 €
			116 906 €	0 €	116 906 €



<b>tableau de suivi des programmes d'investissement</b>
---

**BUDGET  
ANNEE  
OPERATION N°  
INTITULE**

**COMMUNE  
2016  
25  
SERVICES ATSEM-MENAGE DES BATIMENTS ET MEDIATHEQUE**

date dernière mise à jour 26/02/2016

	inscription	article	dépenses	recettes	coût net
<i>informatique médiathèque</i>	BP	2183	1 200 €		1 200 €
<i>meublier médiathèque</i>	BP	2183			0 €
<i>autolaveuse (salle de sports)</i>	BP	2188	4 500 €		4 500 €
<i>chariots de ménage</i>	BP	2188	1 300 €		1 300 €
<i>aspirateurs</i>	BP	2188	500 €		500 €
<i>imprimante couleur responsable ménage</i>	BP	2184	100 €		100 €
<i>lave linge et sèche linge à la buanderie</i>	BP	2188	3 000 €		3 000 €
					0 €
			10 600 €	0 €	10 600 €

tableau de suivi des programmes d'investissement

BUDGET  
ANNEE  
OPERATION N°  
INTITULE

COMMUNE  
2016  
26  
EQUIPEMENTS ET BATIMENTS SPORTIFS

date dernière mise à jour 26/02/2016

	inscription	article	dépenses	recettes	coût net
<i>Réglage des projecteurs stade d'honneur foot</i>	<i>RaR</i>	<i>2188</i>	<i>2 286,66 €</i>		<i>2 287 €</i>
<i>menuiserie siège foot</i>	<i>bp</i>	<i>2313</i>	<i>8 800 €</i>		<i>8 800 €</i>
<i>main courante stade de rugby</i>	<i>bp</i>	<i>2188</i>	<i>17 000 €</i>		<i>17 000 €</i>
<i>abri de touche stade de rugby</i>	<i>bp</i>	<i>2188</i>	<i>3 150 €</i>		<i>3 150 €</i>
<i>ligne de vie gymnase basket</i>	<i>bp</i>	<i>2188</i>	<i>10 530 €</i>		<i>10 530 €</i>
<i>chauffage gymnase basket</i>	<i>bp</i>	<i>2188</i>	<i>4 200 €</i>		<i>4 200 €</i>
<i>issue de secours boulodrome</i>	<i>BP</i>	<i>2188</i>	<i>1 730 €</i>		<i>1 730 €</i>
<i>porte d'entrée boulodrome</i>	<i>BP</i>	<i>2188</i>	<i>4 060 €</i>		<i>4 060 €</i>
					<i>0 €</i>
			<b>51 757 €</b>	<b>0 €</b>	<b>51 757 €</b>

tableau de suivi des programmes d'investissement

BUDGET  
ANNEE  
OPERATION N°  
INTITULE

COMMUNE  
2016  
27  
EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DE BATIMENTS

date dernière mise à jour 26/02/2016

	inscription	article	dépenses	recettes	coût net
<i>Installation de sécurité salle Latapie</i>	<i>RaR</i>	<i>2313</i>	<i>539,27 €</i>		<i>539 €</i>
<i>rideaux salle gascogne</i>	<i>BP</i>	<i>2188</i>	<i>1 600 €</i>		<i>1 600 €</i>
<i>portes sectionelles Mairie</i>	<i>BP</i>	<i>2313</i>	<i>11 480 €</i>		<i>11 480 €</i>
<i>plancher église</i>	<i>BP</i>	<i>2313</i>	<i>2 400 €</i>		<i>2 400 €</i>
<i>2 portes d'entrée appartements Pacheville</i>	<i>BP</i>	<i>2313</i>	<i>2 170 €</i>		<i>2 170 €</i>
<i>éclairage salle culturelle</i>	<i>BP</i>	<i>2188</i>	<i>1 750 €</i>		<i>1 750 €</i>
<i>projecteur de scène salle du pigeonnier</i>	<i>BP</i>	<i>2188</i>	<i>1 000 €</i>		<i>1 000 €</i>
<i>coussins spectacles de jeunes salle du pigeonnier</i>	<i>BP</i>	<i>2188</i>	<i>900 €</i>		<i>900 €</i>
<i>architecte : permis de construire Chapellerie</i>	<i>BP</i>	<i>2313</i>	<i>3 840 €</i>		<i>3 840 €</i>
					<b>0 €</b>
			<b>25 679 €</b>	<b>0 €</b>	<b>25 679 €</b>

tableau de suivi des programmes d'investissement

BUDGET  
ANNEE  
OPERATION N°  
INTITULE

COMMUNE  
2016  
28

date dernière mise à jour

26/02/2016

AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS, JARDINS ET ZONES DE LOISIRS

	inscription	article	dépenses	recettes	coût net
<i>Toboggan bois Parc St Germier</i>	<i>RaR</i>	<i>2188</i>	<i>2 110,80 €</i>		2 111 €
<i>suspensions et fleurissement ville</i>	<i>BP</i>	<i>2121</i>	4 500 €		4 500 €
<i>remplacement panneaux de basket au city park</i>	<i>BP</i>	<i>2188</i>	550 €		550 €
<i>2 bancs parc Mailheaux</i>	<i>BP</i>	<i>2188</i>	1 930 €		1 930 €
<i>jeu au parc Mailheaux</i>	<i>BP</i>	<i>2188</i>	4 810 €		4 810 €
<i>allée centrale cimetière Mailheaux</i>	<i>BP</i>	<i>2151</i>	26 000 €		26 000 €
<i>puits jardins partagés</i>	<i>BP</i>	<i>2151</i>	1 800 €		1 800 €
<i>étude de sol hangar nautique</i>	<i>BP</i>	<i>2031</i>	1 200 €		1 200 €
<i>hangar nautique</i>	<i>BP</i>	<i>2313</i>	105 000 €		105 000 €
<i>ponton flottant</i>	<i>BP</i>	<i>2188</i>	20 000 €		20 000 €
<i>matériel nautique (voiliers)</i>	<i>BP</i>	<i>2188</i>	18 000 €		18 000 €
<i>subvention Etat base nautique</i>	<i>BP</i>	<i>1323</i>		10 000 €	-10 000 €
<i>faucardage du lac de navigation de Bordeneuve</i>	<i>BP</i>	<i>2188</i>	12 000 €		12 000 €
					0 €
			197 901 €	10 000 €	187 901 €

**tableau de suivi des programmes d'investissement**

**BUDGET**  
**ANNEE**  
**OPERATION N°**  
**INTITULE**

**COMMUNE**      date dernière mise à jour    26/02/2016  
2016  
29  
**AMENAGEMENTS DES VOIRIES (SIVOM DE LA SAUDRUNE)**

	inscription	article	dépenses	recettes	coût net
<i>aménagements de sécurité et pool entretien diverses voiries</i>	BP	2128	60 000 €		60 000 €
<i>piste cyclable ave du Gers</i>	BP	2128	30 000 €		30 000 €
<i>piste cyclable Raiqueiongue</i>	BP	2128	31 000 €		31 000 €
<i>Chemin de Montbel</i>	BP	2151	580 000 €		580 000 €
<i>impasse des bégonias</i>	BP	2151	30 000 €		30 000 €
<i>Giratoire Vétérinaire</i>	BP	2151	400 000 €		400 000 €
<i>lotissement malardeau - le lavoir</i>	BP	2151	279 000 €		279 000 €
<i>voie de service AF1 / AF2</i>	BP	2151	5 000 €		5 000 €
					0 €
			1 415 000 €	0 €	1 415 000 €

<b>tableau de suivi des programmes d'investissement</b>
---

**BUDGET**  
**ANNEE**  
**OPERATION N°**  
**INTITULE**

**COMMUNE**  
**2016**  
**30**  
**SALLE DE SPORTS PMC**

date dernière mise à jour    26/02/2016

	inscription	article	dépenses	recettes	coût net
<b>Maitrise d'œuvre</b>	Rar	2313	26 084,52 €		26 085 €
<b>bureau technique</b>	Rar	2313	6 696,82 €		6 697 €
<b>SPS</b>	Rar	2313	1 987,20 €		1 987 €
<b>TRAVAUX</b>	Rar	2313	929 561,53 €		929 562 €
<b>subvention CD 31</b>	BP	1323		269 500 €	-269 500 €
<b>Equipements</b>	BP	2188	18 000 €		18 000 €
					0 €
			982 330 €	269 500 €	712 830 €

tableau de suivi des programmes d'investissement

BUDGET  
ANNEE  
OPERATION N°  
INTITULE

COMMUNE  
2016  
31  
ETUDES ET AUTRES AMENAGEMENTS

date dernière mise à jour 26/02/2016

	inscription	article	dépenses	recettes	coût net
<i>éclairage public (achats mairie)</i>	<i>BP</i>	<i>2151</i>	5 000 €		5 000 €
<i>création d'un regard pluvial ave L Blum</i>	<i>BP</i>	<i>2151</i>	3 550 €		3 550 €
<i>complément signalétique pour commerces...</i>	<i>BP</i>	<i>2188</i>	2 000 €		2 000 €
<i>carte du Bruit et PPBE</i>	<i>BP</i>	<i>2188</i>	4 830 €		4 830 €
<i>audit énergétique et maîtrise d'oeuvre groupe scolaire AF</i>	<i>BP</i>	<i>2031</i>	100 000 €		100 000 €
<i>défense incendie (sivom)</i>	<i>BP</i>	<i>21568</i>	10 300 €		10 300 €
					0 €
			125 680 €	0 €	125 680 €

tableau de suivi des programmes d'investissement
--

BUDGET  
ANNEE  
OPERATION N°  
INTITULE

COMMUNE  
2016  
38  
travaux ZAC MAILHEAUX

date dernière mise à jour

26/02/2016

	inscription	article	dépenses	recettes	coût net
<i>parc public</i>	<i>RaR</i>	<i>2151</i>	<i>257 466 €</i>		<i>257 466 €</i>
<i>participations ZAC sur intégration des travaux</i>	<i>RaR</i>	<i>1328</i>		<i>257 466 €</i>	<i>-257 466 €</i>
					<b>0 €</b>
			<b>257 466 €</b>	<b>257 466 €</b>	<b>0 €</b>



**tableau récapitulatif du suivi des programmes d'investissement**

date dernière mise à jour : 26/02/2016

budget				
n°	programmes	dépenses prévues budget	recettes prévues budget	coût net
21	ECOLES	41 755 €	- €	41 755 €
22	OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES		- €	- €
23	SERVICES TECHNIQUES	40 450 €	- €	40 450 €
24	SERVICES ADMINISTRATIFS ET POLICE MUNICIPALE	116 906 €	- €	116 906 €
25	SERVICES ATSEM-MENAGE DES BATIMENTS ET MEDIATHEQUE	10 600 €	- €	10 600 €
26	EQUIPEMENTS ET BATIMENTS SPORTIFS	51 757 €	- €	51 757 €
27	EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DE BATIMENTS	25 679 €	- €	25 679 €
28	AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS, JARDINS ET ZONES DE LOISIRS	197 901 €	10 000 €	187 901 €
29	AMENAGEMENTS DES VOIRIES (SIVOM DE LA SAUDRUNE)	1 415 000 €	- €	1 415 000 €
30	SALLE DE SPORTS PMC	982 330 €	269 500 €	712 830 €
31	ETUDES ET AUTRES AMENAGEMENTS	125 680 €	- €	125 680 €
38	travaux ZAC MAILHEAUX	257 466 €	257 466 €	- €
39		- €	- €	- €
<b>total</b>		<b>3 265 523 €</b>	<b>536 966 €</b>	<b>2 728 557 €</b>

  

dont	<b>dépenses</b>	<b>total N</b>	<i>dont rar</i>	<i>dont BP</i>
	programmes N	2 756 450 €	970 682 €	1 785 768 €
	intégration des travaux de ZAC	257 466 €		257 466 €
	excédent de fonctionnement	251 607 €		251 607 €
	excédent d'investissement	0 €		0 €
		<b>3 265 523 €</b>	970 682 €	2 294 841 €

  

dont	<b>recettes</b>	<b>total N</b>	<i>dont rar</i>	<i>dont BP</i>
	subventions N	279 500 €	0 €	279 500 €
	participations ZAC intégration travaux	257 466 €		257 466 €
		<b>536 966 €</b>	0 €	536 966 €



## **BUDGET COMMUNAL**

### **Vue d'ensemble de la section d'investissement**





## ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat constaté - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÉTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2016	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ
200101	2001	Investissement 2001	CLF	15	V	EURIBOR12M	3,96	A	15/06/2002	15/06/2002	152 449,02	13 664,32	0,00	56,96	13 664,32	13 721,28
200102	2001	Investissements 2001	CLF	15	F	TALX FIXE	3,24	A	01/09/2002	01/09/2002	76 224,51	6 496,88	0,00	27,08	6 496,88	6 523,96
200301	2003	Investissement 2003	CLF	15	F	TALX FIXE	4,15	A	01/12/2004	01/12/2004	264 000,00	62 981,38	165,64	2 916,04	20 051,08	22 967,12
200401	2004	Investissement 2004	CLF	15	V	EURIBOR12M	2,60	A	01/11/2005	01/11/2005	150 000,00	45 373,31	14,58	117,17	10 941,41	11 058,58
200501	2005	Investissement 2005	CREDIT MUTUEL	12	V	EURIBOR3M	2,77	A	15/04/2006	15/04/2006	150 000,00	27 960,11	85,56	239,62	13 920,42	14 160,04
200901	2009	Investissement 2009	BANQUE POPULAIRE	0	V	EUR12M	2,38	A	29/07/2010	29/07/2010	275 500,00	147 269,70	1 151,11	2 945,39	23 346,05	26 291,44
201001	2010	Emprunt pour invest 2010	BANQUE POPULAIRE	0	R	EURIBOR3M	2,17	A	18/10/2011	18/10/2011	272 000,00	188 240,02	676,56	3 835,87	21 904,39	25 740,26
201102	2011	Financement 2011	CREDIT MUTUEL	12	F	TALX FIXE	4,47	A	25/12/2012	25/12/2012	335 000,00	241 923,98	160,74	10 792,50	25 735,82	36 528,32
201501	2015	Investissement 2015	BANQUE POSTALE	12	F	TALX FIXE	1,64	A	01/06/2016	01/06/2016	250 000,00	250 000,00	2 168,99	4 315,69	19 052,34	23 368,03
<b>TOTAL1 : Imput. capital = 1641, Emprunts en euros</b>											<b>1 925 173,53</b>	<b>963 909,70</b>	<b>4 423,18</b>	<b>25 246,32</b>	<b>155 112,71</b>	<b>180 359,03</b>
201003	2011	Aménagement Centre de Loisirs	CAF31	10	F	TALX FIXE	0,00	A	26/12/2012	26/12/2012	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>TOTAL1 : Imput. capital = 16671, Etat &amp; établissement nationaux</b>											<b>200 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
200902	2009	Acquis terrain zone de loisirs	DPT31	15	F	TALX FIXE	0,00	A	17/07/2010	17/07/2010	160 000,00	96 004,00	0,00	0,00	10 666,00	10 666,00
200903	2010	Trvx cimetière Mailheux	DPT31	10	F	TALX FIXE	0,00	A	20/01/2011	20/01/2011	25 370,00	12 685,00	0,00	0,00	2 537,00	2 537,00
201101	2011	lieu dit "Ramas et Ferrate"	DPT31	15	F	TALX FIXE	0,00	A	09/12/2012	09/12/2012	11 500,00	8 433,32	0,00	0,00	766,67	766,67
<b>TOTAL1 : Imput. capital = 16673, Dettes envers départements</b>											<b>196 870,00</b>	<b>117 122,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 969,67</b>	<b>13 969,67</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>											<b>2 322 043,53</b>	<b>1 201 032,02</b>	<b>4 423,18</b>	<b>25 246,32</b>	<b>189 062,38</b>	<b>214 328,70</b>

## ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat constaté - SIVOM DE LA SAUDRUNE - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÉTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE 1ÈRE ANNÉE INTÉRÊT	DATE 1ÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2016	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ
1 048	2 004	POOL ROUTIER frz	DEXIA	15,00	R	EUR12Mmoy	2,42	T	38 412,00	38 412,00	216 000,00	57 599,98	0,00	117,17	14 400,00	14 517,17
1 073	2 004	pool routier frz	DEXIA	23,00	V	USD/CHF	5,13	A	39 783,00	39 783,00	894 400,91	563 490,47	3 712,14	34 570,47	37 566,03	72 136,50
<b>TOTAL GENERAL</b>											<b>1 110 400,91</b>	<b>621 090,45</b>	<b>3 712,14</b>	<b>34 687,64</b>	<b>51 966,03</b>	<b>86 653,67</b>

## BUDGET COMMUNAL TOTAL



la section de FONCTIONNEMENT du  
budget primitif 2016  
s'équilibre en dépenses et en  
recettes à :

**7 603 150.00 €**

la section d'INVESTISSEMENT du  
budget primitif 2016  
s'équilibre en dépenses et en  
recettes à :

**6 293 059.70 €**

**Le BUDGET PRIMITIF  
2016**

**s'équilibre en dépenses  
et en recettes à :**

**13 896 209.70 €**