

Budget 2013

# BUDGET PRIMITIF 2013

# Budget 2013

## Dépenses de fonctionnement

		BP 2012	BP 2013
011	Charges à caractère général	3 107 953 €	3 461 338.98 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 200 000 €	6 495 000 €
014	Atténuations de produits	473 677 €	543 932 €
65	Autres charges de gestion courante	1 025 070 €	1 258 327.15 €
66	Charges financières	351 303 €	357 180.64
67	Charges exceptionnelles	37 000 €	24 500 €
023	Virement à la section d'investissement	4 389 913.59 €	3 521 374.97 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	427 988.36 €	469 324.12 €
	<b>TOTAL</b>	<b>16 012 904.95 €</b>	<b>16 130 977.86 €</b>

# Budget 2013

## Recettes de fonctionnement

		BP 2012	BP 2013
013	Atténuations de charges	161 000 €	182 500 €
70	Produits des services	1 238 580.40	1 215 050 €
73	Impôts et taxes	7 968 468 €	8 087 269 €
74	Dotations et participations	2 819 437 €	2 595 218 €
75	Autres produits de gestion courante	144 600 €	123 920 €
76	Produits financiers	100 €	110 €
002	Résultat reporté	3 680 719.55 €	3 926 910.86 €
	TOTAL	16 012 904.95 €	16 130 977.86 €

# Budget 2013

## Dépenses d'investissement

		BP 2012	BP 2013
20	Immobilisations incorporelles	142 828.41 €	105 000.00 €
204	Subventions d'équipements versées		623 500 €
21	Immobilisations corporelles	4 712 534.68 €	3 359 566.17 €
16	Emprunts et dettes assimilées	534 711.86 €	572 632.92 €
020	Dépenses imprévues	80 000 €	
001	Solde d'exécution négatif	435 952.58 €	1 433 745.45 €
	Restes à réaliser	920 222.29 €	154 134.40 €
	<b>TOTAL</b>	<b>6 826 249.82 €</b>	<b>6 248 578.94 €</b>

# Budget 2013

Le montant des principales dépenses d'investissements courantes s'élèvent à 1 211 000 € :

Tableaux blancs interactifs à l'école Jules Verne (12 000 €),

Mobiliers de bureau (12 000 €),

Radars pédagogique (6 000 €),

Mobiliers pour les centres de loisirs (17 000 €),

Remplacement des stores à l'école JDF (20 000 €),

Rideaux dans la salle polyvalente (12 000 €),

Installation d'un préau à l'école Camille Claudel (25 000 €),

# Budget 2013

Remplacement du revêtement de sol à la crèche (8 000 €),

Réfection des toilettes à l'école des Hublins (30 000 €),

Reprise de l'enrobé de la cour du centre de loisirs des châtelaines (70 000 €),

Reprise du chemin d'accès à la maison des jeunes (20 000 €),

Reprise et changement de l'aire de jeux et sols souple à Senet (15 000 €),

Allée d'accès au portail coulissant en pavé auto bloquants à Senet (20 000 €),

Remise en peinture des couloirs à R. Barrat (15 000 €),

Remplacement de la cuisine à R. Pion (13 000 €),

Remplacement des stores CO1 (21 000 €),

# Budget 2013

Rénovation éclairage terrain de football honneur à l'Hautil (40 000 €),  
Eclairage du parking terrain de sport de l'Hautil (30 000 €),  
Réaménagement de la circulation sur le parking Hautil (130 000 €),  
Réfection de la toiture à Grelbin (14 000 €),  
Réaménagement des allées au cimetière (60 000 €),  
Saleuse autoportée (14 000 €),  
Tracteur de tonte avec tondeuse autoportée (33 000 €),  
Réseaux eaux usées sente des hauts chatelets (50 000 €),  
Sente des platières extension du réseau d'eau potable (30 000 €),

# Budget 2013

Actions nouvelles	2013
Etudes	100 000 €
Opération communale de l'amélioration de l'habitat	50 000 €
Hangar Services Techniques	320 000 €
Enfouissement entrée de ville	400 000 €



# Budget 2013

Actions nouvelles	2013
Toiture de l'école des Châtelaines	260 000 €
Vidéo protection	173 500 €
Bibliothèque	50 000 €
Acquisitions foncières	320 150 €
Investissement courants	1 211 000 €
Total Investissements	2 884 650 €

# Budget 2013

## Recettes d'investissement

		BP 2012	BP 2013
10	Dotations, fonds divers et réserves	256 173 €	470 000 €
13	Subventions d'investissement	176 000 €	199 000 €
16	Emprunts et dettes assimilées		
165	Dépôts et cautionnement reçus	2 000 €	1000 €
024	Produits des cessions sur immobilisations	218 000 €	
040	Opérations d'ordre	427 988.36 €	469 324.12 €
1068	Excédent de fct capitalisés	897 512.70 €	1 359 967.20 €
021	Virement de section de fct	4 389 913.59 €	3 521 374.97 €
	Restes à réaliser	458 662.17 €	227 912.65 €
	<b>TOTAL</b>	<b>6 826 249.82 €</b>	<b>6 248 578.94 €</b>