

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 04 JUIN 2018**

DELIBERATION N° : 20180604_6

OBJET : Arrêté du compte administratif
2017
Budget principal

NOTA : Le Maire certifie que le compte
rendu de cette délibération a été affiché à
la porte de la Mairie, le :

19 JUIN 2018

Nombre des conseillers en exercice :
39

Présents : 27
Procuration : 7
Votants : 29
Abstention : 5
Exprimés : 29

L'élu délégué
Christian LANDRY



L'an deux mille dix-huit, le quatre juin à dix-sept heures vingt quatre minutes, le conseil municipal, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de monsieur Christian LANDRY, 1^{er} adjoint

Présents

LANDRY Christian ; BAUSSILLON Inelda ; MUSSARD Harry ; MUSSARD Rose Andrée ; VIENNE Axel ; YEBO Henri Claude ; LEBRETON Blanche ; LEBON Jean Daniel ; LEJOYEUX Marie Andrée ; MOREL Harry Claude ; GERARD Gilberte ; LEBON Guy ; VIENNE Raymonde ; JAVELLE Blanche Reine ; GRONDIN Jean Marie ; HOAREAU Claudette ; HUET Marie Josée ; HUET Henri Claude ; COURTOIS Lucette ; ETHEVE Corine ; D'JAFFAR M'ZE Mohamed ; PAYET Yannis ; GEORGET Marilyne ; HOAREAU Sylvain ; GUEZELLO Alin ; RIVIERE François ; PAYET Priscilla

Représentés

BATIFOULIER Jocelyne représentée par VIENNE Axel
KERBIDI Gérald représenté par LANDRY Christian
LEBON Marie-Jo représentée par JAVELLE Blanche Reine
NAZE Jean Denis représenté par LEBON Guy
BOYER Julie représentée par ETHEVE Corine
FONTAINE Olivier représenté par RIVIERE François
FRANCOMME Brigitte représentée par GUEZELLO Alin

Absents

LEBRETON Patrick ; HOAREAU Jeannick ; ASSATI Marie Pierre ; GUEZELLO Rosemay ; MALET Harry

Il a été procédé, conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du conseil.

Monsieur MUSSARD Harry, 3^{ème} adjoint, a été désigné à l'unanimité des suffrages exprimés pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

DÉLIBÉRATION N° :

20180604_6

OBJET :

**Arrêté du compte
administratif 2017
Budget principal**

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHÈSE

Le président de séance expose :

Comme chaque année, l'arrêté des comptes est constitué par le vote en conseil municipal du compte administratif présenté par le Maire, conformément aux articles L.1612-12 et L.2121-31 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Le vote du compte administratif doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif a pour fonction de présenter, après la clôture de l'exercice, les résultats de l'exécution du budget. Il compare, pour chaque chapitre et chaque article, les prévisions ou autorisations et le total des émissions de titres de recettes et de mandats de dépenses. Il permet de dégager les résultats de chaque section et de faire apparaître les restes à réaliser en recettes et en dépenses.

COMPTE ADMINISTRATIF POUR LE BUDGET PRINCIPAL

Pour 2017, le solde d'exécution de la section d'investissement laisse apparaître un besoin de financement de 1 102 466,53 €. La section de fonctionnement laisse apparaître un excédent de 6 534 082,57 €.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes réelles de fonctionnement ont progressé de 6,87 % en 2017, tandis que les dépenses réelles de fonctionnement ont connu une hausse de 4,50 %. Les dépenses réelles de fonctionnement ont été réalisées à 97,66 % tandis que les recettes réelles l'ont été à hauteur de 108,20 %.

✓ Réalisation des dépenses de fonctionnement

Une hausse de nos dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement (dépenses d'ordre et réelles) s'élèvent au total à 49 896 658,63 €.

Après deux exercices 2015 et 2016, où nous sommes parvenus à réduire et contenir nos dépenses de fonctionnement, l'année 2017 est marquée par une augmentation de ces dernières. Notons qu'à compter de 2018 l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement devra être inférieure à 1,2 % par an.

Ainsi, nous constatons :

- **une diminution de 6,3 % des charges à caractère général** représentent 16 % des dépenses réelles de fonctionnement ;
- **une augmentation de 3,7 % des charges de personnel** (chapitre 012) qui représentent 55 % des dépenses réelles de fonctionnement ;
- **une augmentation de 11 % des autres charges de gestion courante** (chapitre 65) qui représentent 24,81 % des dépenses réelles de fonctionnement, avec notamment :
 - subventions aux associations (+8,8 %),
 - subventions pour le CCAS (+10,8 %),
 - subventions pour la Caisse des écoles (+ 14,4 %).
- **une diminution de 7,6 % des frais financiers** (chapitre 66), qui représentent 2,5 % des dépenses réelles de fonctionnement

✓ **Réalisation des recettes de fonctionnement**

Une augmentation des recettes réelles de fonctionnement.

Les recettes de fonctionnement (recettes d'ordre et réelles) représentent un total de 52 907 889,16 €, hors résultats reportés de 2016.

Les recettes réelles de fonctionnement ont connu une forte augmentation de 6,87 %, contre une augmentation de 1,66 % en 2016.

Cette évolution des recettes est principalement caractérisée par :

- une hausse des produits de la fiscalité directe encaissée à 12,2M€ : + 5,65 % ;
- une hausse de l'octroi de mer encaissé à 12,8M € : + 2,36 % ;
- une baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) encaissée à 7,3M€ : - 1,16 % ;
- une hausse de la taxe sur les carburants encaissée à 4,4M € : + 1,45 % ;
- une baisse des recettes « emplois aidés » encaissées à 3,2M € : - 9,58 % ;
- une baisse du produit des domaines encaissé à 1,3M€ : - 0,65 % ;

Ainsi, l'équilibre financier de la section de fonctionnement, résultat 2016 compris, se solde par un **excédent brut** de 6 534 082,57 €.

SECTION D'INVESTISSEMENT

• **Réalisation des dépenses d'investissement**

Nous sommes parvenus à améliorer fortement notre niveau d'investissement en 2017. En effet, 10,2M€ ont été réalisés, toutes dépenses d'investissement confondues. Ceci représente une hausse de 19 %, soit + 1,6M€.

Les principales réalisations d'investissement de 2017 sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Marchés publics :	Réalisé 2017
Etudes et travaux médiathèque	2 322 296,62
Collections médiathèque	193 528,04
Matériels informatiques médiathèque	237 568,16
Mobilier médiathèque	541 558,46
Divers travaux routes	694068,09
Menuiseries dans les écoles	448 202,49
Étanchéité bâtiments	131 876,54
Travaux neufs en régie :	Réalisé 2017
Aménagement de la rue Maury	518 561,70
Aménagement Parc de la Cressonnière	133 284,00
Ouvrage Radier des Prunes	497 531,73
Bassin d'apprentissage de Jean Petit	267 231,04

Nous avons réalisé 20 opérations en travaux neufs en régie, pour un total de 1,8M€

S'agissant des emprunts, la collectivité a remboursé 3,2 M€ de capital en 2017.

- **Réalisation des recettes d'investissement**

Les faits notables de l'exercice 2017

Le montant des **subventions d'investissement** reçues a baissé de 28 % en 2017. Nous avons perçu un total de 1,7M€ de nos partenaires, dont le détail est présenté dans le tableau ci-dessous :

Partenaires :	Réalisé 2017
Etat	1 529 177,52
Département	144 512,24
Autres	25 206,00
TOTAL	1 698 895,76

En ce qui concerne les **dotations d'investissement**, le **F.C.T.V.A. (Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée)** est en hausse de 7,6 % et a été encaissé à hauteur de 0,7M€. L'ex **T.L.E. (Taxe Locale D'Equipement)** devenue **T.A. (Taxe d'Aménagement)** a connu une légère baisse de 0,65 % et a été encaissée pour 276 243 €. La Commune a perçu au titre du **F.R.D.E. (Fonds Régional pour le Développement et l'Emploi)** une somme de 343 275 € en 2017, soit une baisse de 33 %.

Le recours à l'**emprunt** a été réalisé à hauteur de 3 000 000 € en 2017 auprès de l'Agence Française de Développement (AFD).

Le flux net de dette (emprunts nouveaux - remboursement d'emprunts) est négatif à hauteur de 234 000 €. C'est la troisième année consécutive où la dette du budget principal diminue.

- **Les restes à réaliser**

Les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre. Ainsi en 2017, les restes à réaliser en dépenses s'élèvent à 3 962 772,31 € contre 2 514 604,79 € en recettes. Le solde des restes à réaliser fait donc apparaître un besoin de financement de 1 448 167,52 €.

Ainsi, le **résultat net de clôture** (recettes réalisées – dépenses réalisées + restes à réaliser en recettes – restes à réaliser en dépenses) pour l'exercice 2017 fait apparaître un excédent de 3 983 448,52 €.

Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le compte administratif de l'exercice 2017 pour le budget principal selon les vues d'ensemble jointes en annexe, dont les résultats concordent avec ceux des comptes de gestion du comptable.

Après avoir entendu l'exposé de monsieur Christian LANDRY, président de séance,

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles L.1612-12 et L.2121-31,

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,

Vu la note explicative de synthèse n°6,

Vu l'approbation de l'assemblée délibérante pour un vote global du compte administratif – budget principal - sans vote formel sur chacun des chapitres,

Considérant que le conseil municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2018 sur l'exécution de la comptabilité administrative tenue par monsieur le Maire pour l'exercice 2017,

Considérant que pour ce faire, le monsieur le Maire doit quitter la séance et être remplacé par monsieur Christian LANDRY, 1er adjoint, désigné à l'unanimité, président de séance,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à ***l'unanimité des suffrages exprimés*** :

Article 1^{er} .- **ARRETE** le compte administratif – budget principal – de l'exercice 2017 comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Présents : 27

Représentés : 7

Pour : 29

Abstentions : 5 (GUEZELLO Alin - FONTAINE Olivier - FRANCOMME Brigitte - RIVIERE François - PAYET Priscilla)

Contre : 0

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		Total budget	Réalisé 2017
Chapitre	Libellé	2017	
011	Charges à caractère général	8 070 000,00 €	7 509 222,26 €
012	Charges de personnel	25 700 000,00 €	25 404 649,41 €
65	Autres charges gestion courante	11 521 000,00 €	11 466 729,63 €
014	Atténuations de produits	79 000,00 €	63 018,89 €
TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE		45 370 000,00 €	44 443 620,19 €
66	Charges financières	1 304 000,00 €	1 148 098,67 €
67	Charges exceptionnelles	650 000,00 €	625 976,67 €
022	Dépenses imprévues	1 000,00 €	0,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		47 325 000,00 €	46 217 695,53 €
023	Virement à la section d'investissement	3 129 000,00 €	0,00 €
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 500 852,04 €	3 678 963,10 €
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		5 629 852,04 €	3 678 963,10 €
TOTAL		52 954 852,04 €	49 896 658,63 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		Total budget	Réalisé 2017
Chapitre	Libellé	2017	
70	Produits des services, du domaine...	1 200 000,00 €	1 351 238,22 €
73	Impôts et taxes	31 155 000,00 €	31 318 008,75 €
74	Dotations et participations	13 897 000,00 €	13 656 659,30 €
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00 €	241 729,09 €
76	Produits financiers	0,00 €	4 504,03 €
013	Atténuations de charges	225 000,00 €	195 314,50 €
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		46 677 000,00 €	46 767 453,89 €
77	Produits exceptionnels	115 000,00 €	4 144 068,28 €
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		46 792 000,00 €	50 911 522,17 €
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 640 000,00 €	1 996 366,99 €
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		2 640 000,00 €	1 996 366,99 €
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	3 522 852,04 €	3 522 852,04 €
TOTAL		52 954 852,04 €	56 430 741,20 €

Le compte administratif du budget principal est arrêté en section de foncti

- 56 430 741,20 € en recettes
- et 49 896 658,63 € en dépenses.

Envoyé en préfecture le 19/06/2018

Reçu en préfecture le 19/06/2018

Affiché le 19/06/2018

SLO

ID : 974-219740123-20180604-DCM20180604_6-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT

Présents : 27

Représentés : 7

Pour : 29

Abstentions : 5 (GUEZELLO Alin - FONTAINE Olivier - FRANCOMME Brigitte - RIVIERE François - PAYET Priscilla)

Contre : 0

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		Total Budget 2017	Réalisé 2017	Reports 2017
Chapitre	Libellé			
20	Immobilisations incorporelles	1 600 120,34 €	319 873,90 €	503 900,17 €
204	Subventions versées	99 593,45 €		99 593,45 €
21	Immobilisations corporelles	5 490 537,73 €	3 309 104,91 €	854 740,39 €
23	Immobilisations en cours	9 739 488,68 €	4 088 999,93 €	2 502 084,22 €
	TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT	16 929 740,20 €	7 717 978,74 €	3 960 318,23 €
16	Emprunts et dettes assimilées	11 900 000,00 €	3 235 585,38 €	
26	Participations...	56 000,00 €	55 875,00 €	
27	Autres immobilisations financières	549 000,00 €	432 189,41 €	2 454,08 €
45...	Opérations pour compte de tiers	350 000,00 €	196 020,08 €	
020	Dépenses imprévues	9 229,25 €	0,00 €	
	TOTAL DEPENSES FINANCIERES	12 864 229,25 €	3 919 669,87 €	2 454,08 €
040	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 640 000,00 €	1 997 019,04 €	
041	Opérations patrimoniales	3 000 000,00 €	412 453,31 €	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 640 000,00 €	2 409 472,35 €	0,00 €
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	537 540,08 €	537 540,08 €	
	TOTAL	35 971 509,53 €	14 584 661,04 €	3 962 772,31 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT		Total Budget 2017	Réalisé 2017	Reports 2017
Chapitre	Libellé			
13	Subventions d'investissement reçues	6 655 517,88 €	1 698 895,76 €	2 318 584,71 €
16	Emprunts et dettes assimilées	13 800 000,00 €	3 001 461,24 €	
10	Dotations, fonds divers..	1 350 000,00 €	1 376 569,65 €	
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	50,10 €	
23	Immobilisations en cours	0,00 €	34 147,57 €	
27	Autres immobilisations financières	10 000,00 €	2 010,08 €	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	3 276 991,65 €	3 276 991,65 €	
45...	Opérations pour compte de tiers	350 000,00 €	0,00 €	196 020,08 €
024	Produit des cessions	1 900 000,00 €	0,00 €	
	TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 342 509,53 €	9 390 126,05 €	2 514 604,79 €
021	Virement de la section de fonctionnement	3 129 000,00 €	0,00 €	
040	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 500 000,00 €	3 679 615,15 €	
041	Opérations patrimoniales	3 000 000,00 €	412 453,31 €	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 629 000,00 €	4 092 068,46 €	0,00 €
	TOTAL	35 971 509,53 €	13 482 194,51 €	2 514 604,79 €

Le compte administratif du budget principal est arrêté en section d'investissement à :

- 13 482 194,51 € en recettes
- et 14 584 661,04 € en dépenses.

Les restes à réaliser sont arrêtés à :

- 2 514 604,79 € en recettes
- et 3 962 772,31 € en dépenses.

Article 2.- La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Saint Denis de la Réunion dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Article 3.- Le Maire et le Receveur Municipal sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire par télétransmission en
Préfecture le :

Et publication ou notification

Du :

Pour extrait certifié conforme,
L'élu délégué
Christian LANDRY



REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE DE SAINT JOSEPH (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21974012300019

POSTE COMPTABLE : SAINT JOSEPH

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2017

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
II - Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12
III - Vote du budget	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22
IV - Annexes (6)	
A - Eléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	23
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	24
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	26

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE
97412VILLE DE SAINT JOSEPH
BUDGET PRINCIPAL

2017

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I

A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	38096
Nombre de résidences secondaires (article R, 2313-1 <i>in fine</i>) :	217
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
13114173	204961961	534.07	1309.339985

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) LES COLLECTIVITES LOCALES EN CHIFFRES 2017
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1118	1269
2	Produit des impositions directes/population	305	626
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1250	1450
4	Dépenses d'équipement brut/population	215	260
5	Encours de dette/population	1055	1118
6	DGF/population	196	244
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	57.49%	60%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	96.26%	94,3%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	17.16%	17.90%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	84.36%	77.10%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET****B****POUR MEMOIRE(1)**

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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 (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),

- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**VUE D'ENSEMBLE****A1****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	49 896 658,63	G	52 907 889,16
	Section d'investissement	B	14 047 120,96	H	13 482 194,51
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 522 852,04 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	537 540,08 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	64 481 319,67	= G+H+I+J	69 912 935,71
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 962 772,31	L	2 514 604,79
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 962 772,31	= K+L	2 514 604,79
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	49 896 658,63	= G+I+K	56 430 741,20
	Section d'investissement	= B+D+F	18 547 433,35	= H+J+L	15 996 799,30
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	68 444 091,98	= G+H+I+J+K+L	72 427 540,50

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 962 772,31	L 2 514 604,79
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 318 584,71
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	503 900,17	0,00
204	Subventions d'équipement versées	99 593,45	0,00
21	Immobilisations corporelles	854 740,39	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 502 084,22	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 454,08	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - OPERATION SOUS MANDAT - RECETTES (COMMANDANT MAHE° (2)	0,00	196 020,08

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 070 000,00	5 446 423,90	2 062 798,36	0,00	560 777,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 700 000,00	24 917 649,41	487 000,00	0,00	295 350,59
014	Atténuations de produits	79 000,00	63 018,89	0,00	0,00	15 981,11
65	Autres charges de gestion courante	11 521 000,00	11 466 729,63	0,00	0,00	54 270,37
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		45 370 000,00	41 893 821,83	2 549 798,36	0,00	926 379,81
66	Charges financières	1 304 000,00	722 349,58	425 749,09	0,00	155 901,33
67	Charges exceptionnelles	650 000,00	608 326,96	17 649,71	0,00	24 023,33
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	1 852,04				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		47 325 852,04	43 224 498,37	2 993 197,16	0,00	1 108 156,51
023	Virement à la section d'investissement (2)	3 129 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 500 000,00	3 678 963,10			-1 178 963,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 629 000,00	3 678 963,10			1 950 036,90
TOTAL		52 954 852,04	46 903 461,47	2 993 197,16	0,00	3 058 193,41
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	225 000,00	195 314,50	0,00	0,00	29 685,50
70	Produits services, domaine et ventes div	1 200 000,00	1 351 238,22	0,00	0,00	-151 238,22
73	Impôts et taxes	31 155 000,00	31 318 008,75	0,00	0,00	-163 008,75
74	Dotations et participations	13 897 000,00	13 656 659,30	0,00	0,00	240 340,70
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00	241 729,09	0,00	0,00	-41 729,09
Total des recettes de gestion courante		46 677 000,00	46 762 949,86	0,00	0,00	-85 949,86
76	Produits financiers	0,00	4 504,03	0,00	0,00	-4 504,03
77	Produits exceptionnels	115 000,00	4 144 068,28	0,00	0,00	-4 029 068,28
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		46 792 000,00	50 911 522,17	0,00	0,00	-4 119 522,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 640 000,00	1 996 366,99			643 633,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 640 000,00	1 996 366,99			643 633,01
TOTAL		49 432 000,00	52 907 889,16	0,00	0,00	-3 475 889,16
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 3 522 852,04				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 600 120,34	319 873,90	503 900,17	776 346,27
204	Subventions d'équipement versées	99 593,45	0,00	99 593,45	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 490 537,73	3 309 104,91	854 740,39	1 326 692,43
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 739 488,68	4 088 999,93	2 502 084,22	3 148 404,53
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	16 929 740,20	7 717 978,74	3 960 318,23	5 251 443,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 900 000,00	3 235 585,38	0,00	8 664 414,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	56 000,00	55 875,00	0,00	125,00
27	Autres immobilisations financières	549 000,00	432 189,41	2 454,08	114 356,51
020	Dépenses imprévues	9 229,25			
	Total des dépenses financières	12 514 229,25	3 723 649,79	2 454,08	8 788 125,38
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	350 000,00	196 020,08	0,00	153 979,92
	Total des dépenses réelles d'investissement	29 793 969,45	11 637 648,61	3 962 772,31	14 193 548,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 640 000,00	1 997 019,04		642 980,96
041	Opérations patrimoniales (1)	3 000 000,00	412 453,31		2 587 546,69
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 640 000,00	2 409 472,35		3 230 527,65
	TOTAL	35 433 969,45	14 047 120,96	3 962 772,31	17 424 076,18
	Pour information	(2) 537 540,08			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 655 517,88	1 698 895,76	2 318 584,71	2 638 037,41
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 800 000,00	3 000 000,00	0,00	10 800 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	50,10	0,00	-50,10
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	34 147,57	0,00	-34 147,57
	Total des recettes d'équipement	20 455 517,88	4 733 093,43	2 318 584,71	13 403 839,74
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 350 000,00	1 376 569,65	0,00	-26 569,65
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	3 276 991,65	3 276 991,65	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest, non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 461,24	0,00	-1 461,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	2 010,08	0,00	7 989,92
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 900 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	6 536 991,65	4 657 032,62	0,00	1 879 959,03
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	350 000,00	0,00	196 020,08	153 979,92
	Total des recettes réelles d'investissement	27 342 509,53	9 390 126,05	2 514 604,79	15 437 778,69
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	3 129 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	5 500 000,00	3 679 615,15		1 820 384,85

Envoyé en préfecture le 19/06/2018
 Reçu en préfecture le 19/06/2018
 Affiché le 19/06/2018
 ID : 974-219740123-20180604-DCM20180604_6-DE

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	R	
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	412 453,31		-412 453,31
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 629 000,00	4 092 068,46		4 536 931,54
TOTAL		35 971 509,53	13 482 194,51	2 514 604,79	19 974 710,23
Pour information		(2) 0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (loisement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 509 222,26		7 509 222,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 404 649,41		25 404 649,41
014	Atténuations de produits	63 018,89		63 018,89
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 466 729,63		11 466 729,63
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 148 098,67	0,00	1 148 098,67
67	Charges exceptionnelles	625 976,67	1 581 784,59	2 207 761,26
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	2 097 178,51	2 097 178,51
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	46 217 695,53	3 678 963,10	49 896 658,63
	Pour information			0,00
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	150 094,93	150 094,93
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 235 585,38	0,00	3 235 585,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		4 393,19	4 393,19
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	319 873,90	0,00	319 873,90
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 309 104,91	74 729,89	3 383 834,80
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 088 999,93	2 179 602,29	6 268 602,22
26	Participations et créances rattachées	55 875,00	0,00	55 875,00
27	Autres immobilisations financières	432 189,41	0,00	432 189,41
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		652,05	652,05
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	196 020,08	0,00	196 020,08
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	11 637 648,61	2 409 472,35	14 047 120,96
	Pour information			537 540,08
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	195 314,50		195 314,50
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 351 238,22		1 351 238,22
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 841 878,87	1 841 878,87
73	Impôts et taxes	31 318 008,75		31 318 008,75
74	Dotations et participations	13 656 659,30		13 656 659,30
75	Autres produits de gestion courante	241 729,09	0,00	241 729,09
76	Produits financiers	4 504,03	0,00	4 504,03
77	Produits exceptionnels	4 144 068,28	154 488,12	4 298 556,40
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		50 911 522,17	1 996 366,99	52 907 889,16
Pour information				3 522 852,04
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 376 569,65	0,00	1 376 569,65
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 276 991,65		3 276 991,65
13	Subventions d'investissement	1 698 895,76	0,00	1 698 895,76
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 001 461,24	0,00	3 001 461,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		1 362 672,86	1 362 672,86
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	304 887,65	304 887,65
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	50,10	219 111,73	219 161,83
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	34 147,57	35 140,50	69 288,07
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 010,08	72 425,16	74 435,24
28	Amortissement des immobilisations		2 097 830,56	2 097 830,56
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		9 390 126,05	4 092 068,46	13 482 194,51
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 070 000,00	5 446 423,90	2 062 798,36	0,00	560 777,74
60611	Eau et assainissement	480 000,00	211 491,11	49 565,92	0,00	218 942,97
60612	Energie - Electricité	547 000,00	299 219,96	206 487,31	0,00	41 292,73
60621	Combustibles	15 000,00	12 518,74	1 899,45	0,00	581,81
60622	Carburants	170 000,00	127 847,01	22 200,00	0,00	19 952,99
60623	Alimentation	1 140 055,00	899 499,67	179 737,46	0,00	60 817,87
60624	Produits de traitement	35 440,00	29 514,37	856,07	0,00	5 069,56
60628	Autres fournitures non stockées	6 500,00	4 001,01	189,52	0,00	2 309,47
60631	Fournitures d'entretien	73 720,00	58 330,50	7 628,02	0,00	7 761,48
60632	Fournitures de petit équipement	1 432 460,00	1 278 566,29	341 595,52	0,00	-187 701,81
60636	Vêtements de travail	93 700,00	57 586,59	2 505,38	0,00	33 608,03
6064	Fournitures administratives	81 600,00	44 430,39	2 733,79	0,00	34 435,82
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	2 600,00	977,04	328,26	0,00	1 294,70
6068	Autres matières et fournitures	75 550,00	8 714,72	8 699,34	0,00	58 135,94
611	Contrats de prestations de services	913 713,00	561 773,62	260 545,92	0,00	91 393,46
6132	Locations immobilières	226 200,00	220 502,15	20 675,05	0,00	-14 977,20
6135	Locations mobilières	414 167,00	414 136,01	123 950,58	0,00	-123 919,59
614	Charges locatives et de copropriété	46 350,00	53 410,54	0,00	0,00	-7 060,54
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	150 000,00	3 675,86	1 562,40	0,00	144 761,74
615231	Entretien, réparations voiries	100 000,00	652,09	0,00	0,00	99 347,91
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	309,23	0,00	0,00	-309,23
61524	Entretien bois et forêts	15 000,00	8 197,19	3 428,60	0,00	3 374,21
61551	Entretien matériel roulant	95 000,00	107 081,34	28 347,89	0,00	-40 429,23
61558	Entretien autres biens mobiliers	92 000,00	65 128,74	5 005,90	0,00	21 865,36
6156	Maintenance	139 000,00	90 396,11	32 071,79	0,00	16 532,10
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	108 000,00	89 165,91	0,00	0,00	18 834,09
6168	Autres primes d'assurance	55 000,00	91 551,42	0,00	0,00	-36 551,42
617	Etudes et recherches	0,00	1 519,00	0,00	0,00	-1 519,00
6182	Documentation générale et technique	25 050,00	11 188,28	453,80	0,00	13 407,92
6184	Versements à des organismes de formation	80 000,00	50 296,59	18 125,30	0,00	11 578,11
6188	Autres frais divers	42 500,00	5 378,89	1 880,37	0,00	35 240,74
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	7 000,00	9 036,12	0,00	0,00	-2 036,12
6226	Honoraires	85 000,00	47 220,93	1 692,60	0,00	36 086,47
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	16 438,97	5 587,75	0,00	-7 026,72
6228	Divers	0,00	0,00	35,00	0,00	-35,00
6231	Annonces et insertions	59 000,00	55 351,24	7 190,07	0,00	-3 541,31
6232	Fêtes et cérémonies	33 000,00	71 260,00	360,00	0,00	-38 620,00
6233	Foires et expositions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	21 300,00	7 606,16	0,00	0,00	13 693,84
6237	Publications	80 000,00	27 877,38	8 821,44	0,00	43 301,18
6238	Divers	188 735,00	103 606,82	58 225,35	0,00	26 902,83
6247	Transports collectifs	81 000,00	71 224,39	3 668,27	0,00	6 107,34
6248	Divers	15 000,00	49 198,45	8 366,41	0,00	-42 564,86
6256	Missions	4 000,00	4 419,47	0,00	0,00	-419,47
6257	Réceptions	138 000,00	105 889,25	82 081,85	0,00	-49 971,10
6261	Frais d'affranchissement	26 000,00	39 443,45	326,87	0,00	-13 770,32
6262	Frais de télécommunications	202 200,00	134 291,40	56 207,29	0,00	11 701,31
627	Services bancaires et assimilés	10 210,00	924,93	20 440,00	0,00	-11 154,93
6281	Concours divers (cotisations)	35 000,00	12 864,99	0,00	0,00	22 135,01
6284	Redevances pour services rendus	270 000,00	-210 800,00	479 540,55	0,00	1 259,45
62872	Remb. frais au budget annexe	10 000,00	6 219,92	0,00	0,00	3 780,08
62878	Remb. frais à d'autres organismes	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6288	Autres services extérieurs	22 500,00	14 663,91	9 781,27	0,00	-1 945,18
63512	Taxes foncières	96 500,00	72 274,00	0,00	0,00	24 226,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	9 450,00	351,75	0,00	0,00	9 098,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 700 000,00	24 917 649,41	487 000,00	0,00	295 350,59
6331	Versement de transport	315 000,00	289 247,00	0,00	0,00	25 753,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	98 000,00	80 355,00	0,00	0,00	17 645,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	305 000,00	278 022,56	0,00	0,00	26 977,44
64111	Rémunération principale titulaires	3 444 000,00	3 237 690,01	487 000,00	0,00	-280 690,01
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	115 000,00	101 533,48	0,00	0,00	13 466,52
64118	Autres indemnités titulaires	2 131 000,00	2 144 144,05	0,00	0,00	-13 144,05
64131	Rémunérations non tit.	8 220 000,00	8 501 966,81	0,00	0,00	-281 966,81
64162	Emplois d'avenir	928 000,00	806 819,43	0,00	0,00	121 180,57
64168	Autres emplois d'insertion	3 968 000,00	3 482 666,88	0,00	0,00	485 333,12
6417	Rémunérations des apprentis	24 000,00	15 828,34	0,00	0,00	8 171,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 296 000,00	3 313 380,00	0,00	0,00	-17 380,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 666 000,00	1 681 182,11	0,00	0,00	-15 182,11
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	834 000,00	775 350,00	0,00	0,00	58 650,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6458	Colis. aux autres organismes sociaux	13 000,00	12 913,92	0,00	0,00	86,08
6472	Prestations familiales directes	140 000,00	4 212,00	0,00	0,00	135 788,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	431,60	0,00	0,00	568,40
6478	Autres charges sociales diverses	201 000,00	191 906,22	0,00	0,00	9 093,78
014	Atténuations de produits	79 000,00	63 018,89	0,00	0,00	15 981,11
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	29 000,00	28 922,89	0,00	0,00	77,11
7391172	Dégrèvt taxe habitat* sur logements vaca	50 000,00	34 096,00	0,00	0,00	15 904,00
65	Autres charges de gestion courante	11 521 000,00	11 466 729,63	0,00	0,00	54 270,37
6531	Indemnités	261 000,00	271 531,15	0,00	0,00	-10 531,15
6532	Frais de mission	5 000,00	1 147,15	0,00	0,00	3 852,85
6533	Colisations de retraite	24 000,00	15 153,96	0,00	0,00	8 846,04
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	5 208,00	0,00	0,00	-5 208,00
6535	Formation	15 000,00	9 641,00	0,00	0,00	5 359,00
6541	Créances admises en non-valeur	50 500,00	15 602,80	0,00	0,00	34 897,20
6553	Service d'incendie	815 000,00	814 644,00	0,00	0,00	356,00
6558	Autres contributions obligatoires	78 500,00	61 088,40	0,00	0,00	17 411,60
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	3 242 000,00	3 242 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	713,17	0,00	0,00	-713,17
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		45 370 000,00	41 893 821,83	2 549 798,36	0,00	926 379,81
66	Charges financières (b)	1 304 000,00	722 349,58	425 749,09	0,00	155 901,33
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 342 000,00	1 184 205,08	0,00	0,00	157 794,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-38 000,00	-461 855,50	425 749,09	0,00	-1 893,59
67	Charges exceptionnelles (c)	650 000,00	608 326,96	17 649,71	0,00	24 023,33
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	14 450,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00
6714	Bourses et prix	93 650,00	61 480,56	12 961,13	0,00	19 208,31
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	113 000,00	108 642,45	4 688,58	0,00	-331,03
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	3 312,95	0,00	0,00	-3 312,95
67443	Subv. aux fermiers et concessionnaires	428 900,00	428 891,00	0,00	0,00	9,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	1 852,04				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		47 325 852,04	43 224 498,37	2 993 197,16	0,00	1 108 156,51
023	Virement à la section d'investissement	3 129 000,00	0,00			3 129 000,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	2 500 000,00	3 678 963,10			-1 178 963,10
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	219 111,73			-219 111,73
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	1 362 672,86			-1 362 672,86
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 500 000,00	2 097 178,51			402 821,49
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 629 000,00	3 678 963,10			1 950 036,90
043	Opérat* ordre Intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00

Envoyé en préfecture le 19/06/2018
 Reçu en préfecture le 19/06/2018
 Affiché le 19/06/2018
 ID : 974-219740123-20180604-DCM20180604_6-DE

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 629 000,00	3 678 963,10			1 950 036,90
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		52 954 852,04	46 903 461,47	2 993 197,16	0,00	3 058 193,41
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	425 749,09
Montant des ICNE de l'exercice N-1	461 855,50
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-36 106,41

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) Dont 675 et 676.
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	225 000,00	195 314,50	0,00	0,00	29 685,50
6419	Remboursements rémunérations personnel	225 000,00	170 601,75	0,00	0,00	54 398,25
6459	Remboursl charges SS et prévoyance	0,00	24 712,75	0,00	0,00	-24 712,75
70	Produits services, domaine et ventes div	1 200 000,00	1 351 238,22	0,00	0,00	-151 238,22
70311	Concessions cimetières (produit net)	20 000,00	22 800,00	0,00	0,00	-2 800,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	170 000,00	187 531,09	0,00	0,00	-17 531,09
7062	Redevances services à caractère culturel	70 000,00	112 322,00	0,00	0,00	-42 322,00
70632	Redevances services à caractère loisir	10 000,00	8 423,00	0,00	0,00	1 577,00
7066	Redevances services à caractère social	30 000,00	4 180,00	0,00	0,00	25 820,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	900 000,00	997 015,38	0,00	0,00	-97 015,38
70688	Autres prestations de services	0,00	114,35	0,00	0,00	-114,35
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	17 706,00	0,00	0,00	-17 706,00
70874	Remb. frais par les caisses des écoles	0,00	1 146,40	0,00	0,00	-1 146,40
73	Impôts et taxes	31 155 000,00	31 318 008,75	0,00	0,00	-163 008,75
73111	Taxes foncières et d'habitation	12 227 000,00	12 248 944,00	0,00	0,00	-21 944,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	35 708,00	0,00	0,00	-35 708,00
73211	Attribution de compensation	355 000,00	434 575,00	0,00	0,00	-79 575,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	852 000,00	852 287,00	0,00	0,00	-287,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	10 000,00	8 739,30	0,00	0,00	1 260,70
7372	Taxes sur les carburants	4 468 000,00	4 404 457,00	0,00	0,00	63 543,00
7373	Octroi de mer	12 873 000,00	12 873 179,06	0,00	0,00	-179,06
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	320 000,00	422 044,39	0,00	0,00	-102 044,39
7388	Autres taxes diverses	50 000,00	38 075,00	0,00	0,00	11 925,00
74	Dotations et participations	13 897 000,00	13 656 659,30	0,00	0,00	240 340,70
7411	Dotation forfaitaire	4 271 000,00	4 270 646,00	0,00	0,00	354,00
74121	Dotation de solidarité rurale	3 093 000,00	0,00	0,00	0,00	3 093 000,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	3 093 539,00	0,00	0,00	-3 093 539,00
74712	Emplois d'avenir	500 000,00	717 258,68	0,00	0,00	-217 258,68
74718	Autres participations Etat	3 020 000,00	2 603 783,95	0,00	0,00	416 216,05
7478	Participat° Autres organismes	1 370 000,00	1 333 905,67	0,00	0,00	36 094,33
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	0,00	1 785,00	0,00	0,00	-1 785,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	210 000,00	210 796,00	0,00	0,00	-796,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	954 000,00	954 872,00	0,00	0,00	-872,00
7484	Dotation de recensement	9 000,00	8 603,00	0,00	0,00	397,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	10 000,00	10 060,00	0,00	0,00	-60,00
7488	Autres attributions et participations	460 000,00	451 410,00	0,00	0,00	8 590,00
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00	241 729,09	0,00	0,00	-41 729,09
752	Revenus des immeubles	170 000,00	209 439,15	0,00	0,00	-39 439,15
758	Produits divers de gestion courante	30 000,00	32 289,94	0,00	0,00	-2 289,94
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		46 677 000,00	46 762 949,86	0,00	0,00	-85 949,86
76	Produits financiers (b)	0,00	4 504,03	0,00	0,00	-4 504,03
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	0,00	4 471,20	0,00	0,00	-4 471,20
7688	Autres	0,00	32,83	0,00	0,00	-32,83
77	Produits exceptionnels (c)	115 000,00	4 144 068,28	0,00	0,00	-4 029 068,28
7711	Dédits et pénalités perçus	20 000,00	52 856,72	0,00	0,00	-32 856,72
7718	Autres produits except. opérat° gestion	95 000,00	559 736,36	0,00	0,00	-464 736,36
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	6 906,76	0,00	0,00	-6 906,76
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 577 391,40	0,00	0,00	-1 577 391,40
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1 947 177,04	0,00	0,00	-1 947 177,04
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		46 792 000,00	50 911 522,17	0,00	0,00	-4 119 522,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	2 640 000,00	1 996 366,99			643 633,01
722	Immobilisations corporelles	2 500 000,00	1 841 878,87			658 121,13

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Titres émis	Produits rattachés	Réelles réaliser au 31/12	annulés
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	4 393,19			-4 393,19
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	140 000,00	150 094,93			-10 094,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 640 000,00	1 996 366,99			643 633,01
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		49 432 000,00	52 907 889,16	0,00	0,00	-3 475 889,16
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 522 852,04				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
 (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
 (4) Dont 776.
 (5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 600 120,34	319 873,90	503 900,17	776 346,27
202	Frais réalisat° documents urbanisme	117 791,67	53 864,55	60 129,62	3 797,50
2031	Frais d'études	1 379 445,37	190 164,69	431 835,49	757 445,19
2033	Frais d'insertion	5 583,45	24 774,41	3 623,71	-22 814,67
2051	Concessions, droits similaires	97 299,85	51 070,25	8 311,35	37 918,25
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	99 593,45	0,00	99 593,45	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	99 593,45	0,00	99 593,45	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	5 490 537,73	3 309 104,91	854 740,39	1 326 692,43
2111	Terrains nus	1 723 000,00	919 836,17	0,00	803 163,83
2112	Terrains de voirie	10 000,00	1 364,21	0,00	8 635,79
2113	Terrains aménagés autres que voirie	10 000,00	5 668,74	0,00	4 331,26
2115	Terrains bâtis	0,00	396 491,57	0,00	-396 491,57
2135	Installations générales, agencements	14 320,30	7 618,56	3 860,01	2 841,73
21568	Autres matériels, outillages incendie	44 603,26	49 520,82	41 713,91	-46 631,47
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	301 388,42	306 237,85	976,19	-5 825,62
2161	Oeuvres et objets d'art	8 000,00	7 458,00	0,00	542,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	434 000,00	193 528,04	0,00	240 471,96
2182	Matériel de transport	499 098,80	176 712,59	15 389,24	306 996,97
2183	Matériel de bureau et informatique	572 193,58	296 599,16	311 138,83	-35 544,41
2184	Mobilier	1 045 097,40	551 148,79	279 138,58	214 810,03
2188	Autres immobilisations corporelles	828 835,97	396 920,41	202 523,63	229 391,93
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	9 739 488,68	4 088 999,93	2 502 084,22	3 148 404,53
2313	Constructions	6 096 936,58	2 922 672,20	533 910,57	2 640 353,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 028 680,51	972 475,69	1 780 802,06	275 402,76
237	Avances versées commandes immo. corpo.	613 871,59	159 500,00	187 371,59	267 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	34 352,04	0,00	-34 352,04
Total des dépenses d'équipement		16 929 740,20	7 717 978,74	3 960 318,23	5 251 443,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 900 000,00	3 235 585,38	0,00	8 664 414,62
1641	Emprunts en euros	2 796 000,00	2 315 824,02	0,00	480 175,98
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	604 000,00	918 239,44	0,00	-314 239,44
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 521,92	0,00	-1 521,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	56 000,00	55 875,00	0,00	125,00
266	Autres formes de participation	56 000,00	55 875,00	0,00	125,00
27	Autres immobilisations financières	549 000,00	432 189,41	2 454,08	114 356,51
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	2 860,08	2 454,08	4 685,84
27638	Créance Autres établissements publics	539 000,00	429 329,33	0,00	109 670,67
020	Dépenses imprévues	9 229,25			
Total des dépenses financières		12 514 229,25	3 723 649,79	2 454,08	8 788 125,38
45811	OPERATION SOUS MANDAT - DEPENSE (COMMANDANT MAHE) (3)	350 000,00	196 020,08	0,00	153 979,92
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		350 000,00	196 020,08	0,00	153 979,92
TOTAL DEPENSES REELLES		29 793 969,45	11 637 648,61	3 962 772,31	14 193 548,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 640 000,00	1 997 019,04		642 980,96
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	140 000,00	155 140,17		-15 140,17
13911	Etat et établissements nationaux	19 000,00	17 566,00		1 434,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	28 000,00	3 715,00		24 285,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	61 000,00	66 461,49		-5 461,49
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	1 000,00	158,89		841,11

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats ém	Restes à Créditer	
				31/12	annulés
13918	Autres subventions d'équipement	20 000,00	52 036,55		-32 036,55
13932	Sub. transf. cpte résult. Amendes police	11 000,00	10 157,00		843,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	4 393,19		-4 393,19
28158	Autres installat ^o , matériel et outillage	0,00	155,05		-155,05
28182	Matériel de transport	0,00	497,00		-497,00
	Charges transférées (6)	2 500 000,00	1 841 878,87		658 121,13
2313	Constructions	800 000,00	387 589,64		412 410,36
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	1 700 000,00	1 454 289,23		245 710,77
041	Opérations patrimoniales (7)	3 000 000,00	412 453,31		2 587 546,69
2115	Terrains bâtis	0,00	72 425,16		-72 425,16
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	535,19		-535,19
2182	Matériel de transport	0,00	1 089,39		-1 089,39
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	154,87		-154,87
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	525,28		-525,28
2313	Constructions	0,00	207 424,90		-207 424,90
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	3 000 000,00	130 298,52		2 869 701,48
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	5 640 000,00	2 409 472,35		3 230 527,65
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	35 433 969,45	14 047 120,96	3 962 772,31	17 424 076,18
	Pour information	537 540,08			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
		0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	6 655 517,88	1 698 895,76	2 318 584,71	2 638 037,41
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	612 163,88	489 169,95	109 816,31	13 177,62
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	1 250,00	0,00	-1 250,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 802 354,00	1 040 007,57	1 671 490,40	90 856,03
1322	Subv. non transf. Régions	1 093 000,00	0,00	201 578,00	891 422,00
1323	Subv. non transf. Départements	144 000,00	144 512,24	0,00	-512,24
13258	Subv. non transf. Autres groupements	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 774 000,00	0,00	125 700,00	1 648 300,00
1342	Amendes de police non transférable	20 000,00	23 956,00	0,00	-3 956,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	13 800 000,00	3 000 000,00	0,00	10 800 000,00
1641	Emprunts en euros	5 300 000,00	3 000 000,00	0,00	2 300 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	50,10	0,00	-50,10
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	50,10	0,00	-50,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	34 147,57	0,00	-34 147,57
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	34 147,57	0,00	-34 147,57
	Total des recettes d'équipement	20 455 517,88	4 733 093,43	2 318 584,71	13 403 839,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 626 991,65	4 653 561,30	0,00	-26 569,65
10222	FCTVA	757 000,00	757 051,20	0,00	-51,20
10226	Taxe d'aménagement	250 000,00	276 243,08	0,00	-26 243,08
10228	Autres fonds	343 000,00	343 275,37	0,00	-275,37
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 276 991,65	3 276 991,65	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 461,24	0,00	-1 461,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	2 010,08	0,00	7 989,92
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	2 010,08	0,00	7 989,92
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 900 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	6 536 991,65	4 657 032,62	0,00	1 879 959,03
45821	OPERATION SOUS MANDAT - RECETTES (COMMANDANT MAHE° (2)	350 000,00	0,00	196 020,08	153 979,92
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	350 000,00	0,00	196 020,08	153 979,92
	TOTAL DES RECETTES REELLES	27 342 509,53	9 390 126,05	2 514 604,79	15 437 778,69
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 129 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	5 500 000,00	3 679 615,15		1 820 384,85
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	1 362 672,86		-1 362 672,86
2111	Terrains nus	0,00	112 057,89		-112 057,89
2115	Terrains bâtis	0,00	76 767,64		-76 767,64
2132	Immeubles de rapport	0,00	30 286,20		-30 286,20
238	Avances versées commandes immo. incorp.	3 000 000,00	0,00		3 000 000,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	50 000,00	0,00		50 000,00
28031	Frais d'études	130 000,00	109 373,00		20 627,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	3 564,51		1 435,49
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	30 000,00	26 557,00		3 443,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	5 000,00	3 836,00		1 164,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	2 000,00	1 823,00		177,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	3 000,00	2 364,00		636,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	395 000,00	391 614,00		3 386,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à payer	
				31/12	annulés
280422	Privé : Bâtiments, installations	250 000,00	269 713,00		-19 713,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	5 000,00	4 957,00		43,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	5 000,00	4 636,00		364,00
2804423	Sub nat privé - Proj infrastruct int nat	50 000,00	11 623,00		38 377,00
28051	Concessions et droits similaires	80 000,00	67 760,28		12 239,72
28135	Installations générales, agencements, ...	2 000,00	59 210,42		-57 210,42
28145	Construct° sol autrui - Installat° gène.	4 000,00	3 510,00		490,00
28152	Installations de voirie	1 000,00	3 517,00		-2 517,00
281533	Réseaux câblés	3 000,00	2 198,21		801,79
281568	Autres matériels, outillages incendie	1 000,00	11 851,00		-10 851,00
281571	Matériel roulant	80 000,00	42 261,00		37 739,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	10 000,00	34 920,00		-24 920,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	40 000,00	47 979,29		-7 979,29
28181	Installations générales, aménagt divers	4 000,00	1 709,00		2 291,00
28182	Matériel de transport	275 000,00	248 426,70		26 573,30
28183	Matériel de bureau et informatique	190 000,00	144 313,16		45 686,84
28184	Mobilier	230 000,00	125 435,90		104 564,10
28188	Autres immo. corporelles	650 000,00	474 678,09		175 321,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 629 000,00	3 679 615,15		4 949 384,85
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	412 453,31		-412 453,31
2031	Frais d'études	0,00	269 059,88		-269 059,88
2033	Frais d'insertion	0,00	35 827,77		-35 827,77
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	35 140,50		-35 140,50
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	72 425,16		-72 425,16
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 629 000,00	4 092 068,46		4 536 931,54
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		35 971 509,53	13 482 194,51	2 514 604,79	19 974 710,23
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU BUDGET	
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES**

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 549 229,25	3 384 158,39
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 400 000,00	3 234 063,46
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 796 000,00	2 315 824,02
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat ^o afférentes à l'emprunt	604 000,00	918 239,44
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		149 229,25	150 094,93
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	140 000,00	150 094,93
020	Dépenses imprévues	9 229,25	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 384 158,39	3 962 772,31	537 540,08	7 884 470,78

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 889 000,00	III 3 476 410,29
Ressources propres externes de l'année (a)		1 360 000,00	1 378 579,73
10222	FCTVA	757 000,00	757 051,20
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	250 000,00	276 243,08
10228	Autres fonds	343 000,00	343 275,37
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	2 010,08
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 529 000,00	2 097 830,56
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	50 000,00	0,00
28031	Frais d'études	130 000,00	109 373,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	3 564,51
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	30 000,00	26 557,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	5 000,00	3 836,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	2 000,00	1 823,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	3 000,00	2 364,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	395 000,00	391 614,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	250 000,00	269 713,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	5 000,00	4 957,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	5 000,00	4 636,00
2804423	Sub nat privé - Proj infrastruct int nat	50 000,00	11 623,00
28051	Concessions et droits similaires	80 000,00	67 760,28
28135	Installations générales, agencements, ..	2 000,00	59 210,42
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	4 000,00	3 510,00
28152	Installations de voirie	1 000,00	3 517,00
281533	Réseaux câblés	3 000,00	2 198,21
281568	Autres matériels, outillages incendie	1 000,00	11 851,00
281571	Matériel roulant	80 000,00	42 261,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	10 000,00	34 920,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	40 000,00	47 979,29
28181	Installations générales, aménagt divers	4 000,00	1 709,00
28182	Matériel de transport	275 000,00	248 426,70
28183	Matériel de bureau et informatique	190 000,00	144 313,16
28184	Mobilier	230 000,00	125 435,90
28188	Autres immo. corporelles	650 000,00	474 678,09
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 900 000,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 129 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 476 410,29	2 514 604,79	0,00	3 276 991,65	9 268 006,73

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 884 470,78
Ressources propres disponibles	IV 9 268 006,73
Solde	V = IV - II (3) 1 383 535,95

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
 (2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (3) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 19/06/2018
Reçu en préfecture le 19/06/2018
Affiché le 19/06/2018
ID : 974-219740123-20180604-DCM20180604_6-DE



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES
D2

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
 (2) L'assemblée délibérante étant : .