

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 10 AVRIL 2018

DELIBERATION N° : 20180410_2

OBJET : Budget primitif 2018 - Budget principal

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

25 AVR. 2018

Nombre des conseillers en exercice :
39

Présents : 29
Procuration : 3
Votants : 29
Abstention : 3
Exprimés : 29

Le Maire

L'élu(e) délégué(e)



Christian LANDRY

L'an deux mille dix-huit, le dix avril à dix-sept heures dix neuf minutes, le conseil municipal, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Patrick LEBRETON - MAIRE

Présents

LEBRETON Patrick ; 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 ; KERBIDI Gérald JAVELLE Blanche Reine ; GRONDIN Jean Marie ; HOAREAU Claudette ; NAZE Jean Denis ; HUET Marie Josée ; HUET Henri Claude ; COURTOIS Lucette ; ETHEVE Corine ; D'JAFFAR M'ZE Mohamed ; PAYET Yannis ; GEORGET Marilyne ; HOAREAU Sylvain ; GUEZELLO Alin ; FONTAINE Olivier ; PAYET Priscilla

Représentés

BATIFOULIER Jocelyne représentée par VIENNE Axel
VIENNE Raymonde représentée par BAUSSILLON Inelda
LEBON Marie-Jo représentée par NAZE Jean Denis

Absents

HOAREAU Jeannick ; BOYER Julie ; FRANCOMME Brigitte ; ASSATI Marie Pierre ; RIVIERE François ; 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.

Madame BAUSSILLON Inelda, 2ème adjointe, a été désignée à l'unanimité des suffrages exprimés pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Séance du

DÉLIBÉRATION N° :**20180410_2**OBJET :**Budget primitif 2018 -
Budget principal**

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHÈSE

Le Maire expose :

Les orientations budgétaires 2018 ont été débattues lors de notre dernière séance du conseil municipal. Ce débat nous a permis de :

- dresser un état des lieux de la situation financière de la collectivité ;
- mesurer les efforts accomplis depuis quelques années, à travers notamment le plan d'économies (Prioriser, Mutualiser, Economiser) ;
- constater que ces efforts seront insuffisants pour faire face au double défi qui nous attend avec la fin des contrats aidés, un défi budgétaire et organisationnel.

Les exercices 2018 et 2019 vont nous amener à réformer en profondeur notre organisation et redéfinir ce que va être le service public communal pour les années à venir.

En effet, nous ne pourrions pas remplacer poste pour poste les contrats aidés sur les fonds propres communaux, cela reviendrait à déséquilibrer le budget. De fait, nous devons fonctionner avec des effectifs en moins à l'avenir, nous obligeant ainsi à prioriser et recentrer nos missions tout en réorganisant les services.

Compte tenu de la baisse de nos recettes de fonctionnement avec la fin des contrats aidés, nous sommes contraints et forcés de diminuer nos dépenses de fonctionnement en 2018. Cela va concerner les frais de personnel, les subventions accordées au CCAS et aux associations.

Nous sommes contraints également de reprendre dès le vote du budget primitif les résultats de l'exercice 2017. Cela signifie que nous n'aurons pas de budget supplémentaire dans le courant de l'année.

Malgré cette situation inédite sur le fonctionnement, nous souhaitons garder des ambitions sur nos investissements, car notre développement ne pourra se faire qu'à travers l'aménagement et la qualité de nos infrastructures.

La mairie a longtemps été le premier employeur de la commune, elle ne pourra sans doute plus le rester à l'avenir, il nous faut donc rendre notre territoire plus attractif pour la qualité de vie de notre population et pour les entreprises qui vont créer de la richesse et des emplois.

Le budget primitif 2018 qui vous est proposé aujourd'hui s'élève à 83 817 397,88 € :

- dont 51 251 760,52 € en fonctionnement,
- et 32 565 637,36 € en investissement.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'équilibre donc à hauteur de 51 251 760,52 €.

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement se répartissent comme suit :

- 45 130 312 € en recettes réelles,
- 2 138 000 € en recettes d'ordre,
- 3 983 448,52 € d'excédent reporté de 2017.

• Les recettes réelles

Les recettes réelles sont celles qui sont effectivement encaissées par le comptable public et qui permettent à la collectivité de fonctionner au quotidien.

Nous n'avons pas reçu notification des recettes de la Dotation Globale de Fonctionnement, toutefois l'ensemble des recettes prévisionnelles est connu.

Nous subissons en 2018 une baisse importante de nos recettes de fonctionnement de l'ordre de 1,7M€. Nous n'avons jamais connu une baisse aussi importante de nos recettes.

Malgré la hausse de certaines recettes, la forte baisse des autres recettes notamment les recettes d'emplois aidés entraîne une variation globale à la baisse, comme présenté dans le tableau ci-dessous, pour les principales recettes :

	2017	2018	Var.
Octroi de mer	12 873 179,00 €	12 640 331,00 €	-1,81%
Fiscalité directe	12 248 944,00 €	12 588 000,00 €	2,77%
Dotation Globale de Fonctionnement	7 364 185,00 €	7 510 000,00 €	1,98%
Taxe sur les carburants	4 404 457,00 €	4 903 000,00 €	11,32%
Recettes emplois aidés	3 267 488,86 €	1 370 000,00 €	-58,07%
Produits des domaines	1 351 238,22 €	1 400 000,00 €	3,61%
Attribution de compensation	434 575,00 €	242 152,00 €	-44,28%
Fonds de soutien rythme scolaire	451 410,00 €	260 000,00 €	-42,40%

Les recettes réelles de fonctionnement se composent principalement :

- **du produit des services du domaine (chapitre 70)** évalué à 1 400 000 €. Il comprend notamment la participation des familles aux frais de restauration scolaire pour 680 000 € ;
- **des impôts et taxes (chapitre 73)** pour un montant de 31 673 652 €, dont principalement 12 588 000 € pour le produit de la fiscalité directe locale (hors compensations). Le produit de la taxe sur les carburants est estimé à 4 903 000 €. S'agissant de l'octroi de mer, la recette inscrite est de 12 640 000 €.

- **des dotations et participations (chapitre 74)** d'un montant de 7 510 000 € en 2018. Notamment pour la première fois depuis 2014. Nos recettes d'emplois aidés sont évaluées à 1 370 000 €.
- **des autres produits de gestion courante (chapitre 75)** à hauteur de 220 000 €.

• Les recettes d'ordre

Les recettes d'ordre sont des transferts à l'intérieur du budget ne donnant lieu à aucun encaissement. Il s'agit pour 2018 :

- ✓ des recettes pour travaux en régie pour un montant de 2 000 000 €,
- ✓ de l'amortissement des subventions d'équipement transférables : 138 000 €.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement se répartissent comme suit :

- 44 958 312 € pour les dépenses réelles,
- 6 293 448,52 € pour les dépenses d'ordre.

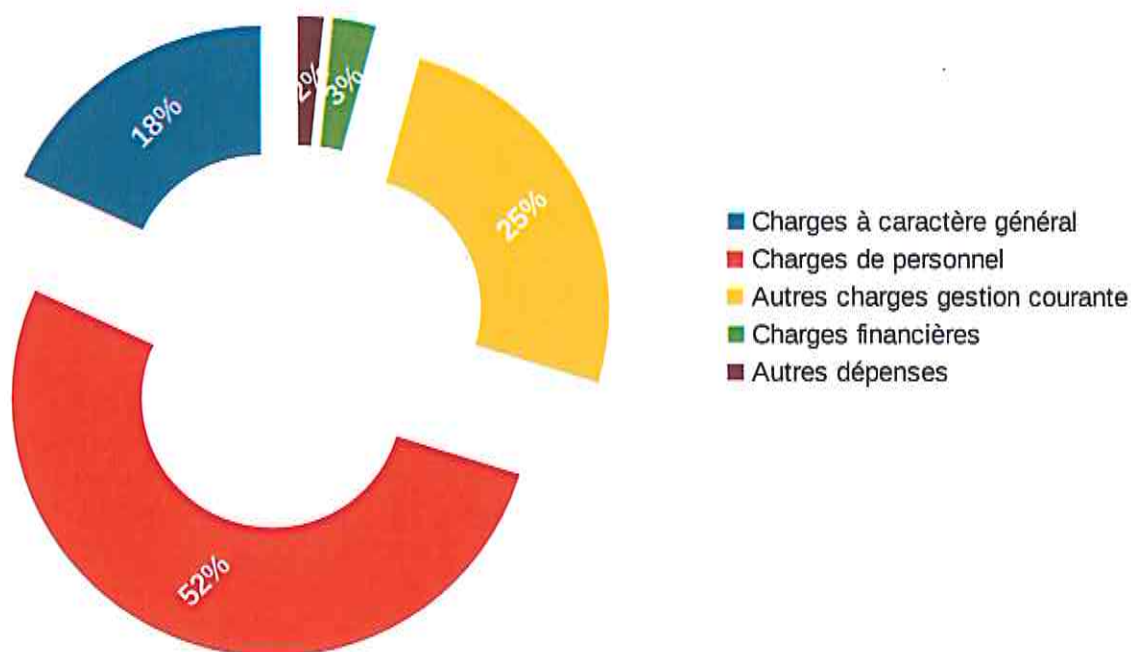
a) Les dépenses réelles

Les dépenses réelles sont celles qui donnent lieu à des paiements chez le comptable public.

Elles se composent en majeure partie des dépenses de personnel. Les principales autres dépenses sont les charges à caractère général, les participations et subventions ainsi que les intérêts de la dette.

La structure des dépenses réelles de fonctionnement est présentée dans le graphique ci-dessous :

Structure des dépenses réelles de fonctionnement



Pour l'exercice 2018, les dépenses réelles de fonctionnement affichent une forte baisse compte tenu de la baisse des recettes.

Elles se décomposent :

- **des dépenses de personnel** (chapitre 012) qui représentent le poste le plus important pour un montant de 23 450 000 €, en baisse de 1,9M€ par rapport au réalisé de 2017.
- **des charges à caractère général** (chapitre 011) c'est-à-dire l'ensemble des fournitures et prestations nécessaires au bon fonctionnement des services de la Commune. Elles sont évaluées à 8 153 412 € et sont le seul chapitre en hausse en 2018.
- **des autres charges de gestion (chapitre 65)**, qui s'élèvent à 11 430 590 €. Les subventions au CCAS et aux associations devraient connaître une baisse, tandis que seule la subvention à la Caisse des écoles va augmenter compte tenu du transfert de personnel opéré depuis plusieurs années et des nécessités liées à la sécurité et à l'hygiène au sein des écoles.
- **des frais financiers** (intérêts de la dette) pour un montant de 1 200 000 €, en légère hausse par rapport au réalisé 2017.
- **des charges exceptionnelles** pour un montant de 654 310 €, en légère hausse compte tenu d'un avenant sur le contrat de délégation de service public de la crèche 123 soleil.

b) Les dépenses d'ordre

Les dépenses d'ordre correspondent à des mouvements à l'intérieur du budget ne faisant l'objet d'aucun décaissement. Il s'agit principalement des dotations aux amortissements pour 2 135 000 € et du virement à la section d'investissement qui atteint 4 158 448,52 €.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Le budget primitif 2018 matérialise :

- la fin d'un cycle d'investissement avec notamment la clôture administrative des marchés de travaux de la médiathèque et de la crèche,
- le début d'un nouveau cycle avec les travaux de la salle de réception de la Croisée, du pont des Hirondelles et de la RD33,
- la perspective d'un futur cycle d'investissement avec des études nouvelles telles que le skate park et le street workout, l'aménagement de la place François Mitterrand, la salle de veillée de Vincendo.

Les principales opérations du budget 2018, sont présentées dans le tableau ci-dessous :

OPERATIONS :

MISSION AMO DUP DE LA PASSERELLE	
ETUDES AMENAGEMENT DE LA PLACE F MITTERRAND TR. 2	65 100,00
ETUDES/CREATION D'UN SKATE PARK STREET WORKOUT	59 675,00
ETUDES/PONT DES HIRONDELLES	88 430,00
ETUDES AMENAGEMENT RD33	117 000,00
PARTICIPATION COMMUNALE LES HORTENSIAS	54 238,86
PARTICIPATION COMMUNALE LES LIANES	95 700,00
PARTICIPATION COMMUNALE PARC A MOUTONS	27 871,79
PARTICIPATION COMMUNALE JOSEPHA FONTAINE	81 375,00
PARTICIPATION COMMUNALE MANAPANY	146 111,10
PARTICIPATION COMMUNALE BADERA	208 732,17
CONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE	1 010 000,00
CONSTRUCTION CRECHE DE VINCENDO	1 550 000,00
SALLE RECEPTION CROISEE	400 000,00
REPROFILAGE ROUTES COMMUNALES	300 000,00
MARCHE ENROBES ROUTE	250 000,00
PONT DES HIRONDELLES TRAVAUX	713 930,00
RIVIERE DES REMPARTS	809 390,00
AMENAGEMENT RD33 TRAVAUX	1 500 000,00
FISAC 2 : FAÇADES COMMERCIALES	134 240,00

Ainsi, les dépenses d'équipement et les travaux en régie sont prévus à hauteur de 12 903 181 € pour l'exercice 2018.

- **Les dépenses d'investissement (hors reprise des restes à réaliser)**

Les dépenses d'investissement se décomposent de la façon suivante :

- remboursement du capital de la dette 3 500 000 €
- remboursement crédits revolving* 5 800 000 €
- dépenses d'équipement** 10 903 180,92 €
- autres dépenses d'investissement 1 852 861,34 €
- dépenses d'ordre*** 5 138 000 €

crédits revolving : il s'agit d'emprunt servant également de ligne de trésorerie. Les mouvements de tirage et remboursement sur ligne de trésorerie doivent faire l'objet d'inscriptions budgétaires*

*dépenses d'équipement** : comprennent les études, les travaux, les acquisitions d'immobilisations ainsi que les subventions d'équipement versées.*

*dépenses d'ordre*** : comprennent les travaux neufs en régie, l'amortissement des subventions d'équipement transférables ainsi que les crédits nécessaires aux remboursements d'avance sur les marchés.*

⌚ **Les recettes d'investissement :**

Les recettes d'investissement se décomposent de la façon suivante :

◦ ressources propres*	4 305 634,05 €
◦ virement à la section d'investissement.....	4 158 448,52 €
◦ subventions.....	4 826 950 €
◦ emprunts.....	3 450 000 €
◦ tirages sur crédits revolving.....	5 800 000 €
◦ recettes d'ordre**	5 135 000 €
◦ produits de cessions.....	1 500 000 €

Ressources propres : comprennent le produit du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée, le produit de la Taxe locale d'équipement principalement, le Fonds Régional pour le Développement et l'Emploi et l'excédent de fonctionnement capitalisé.*

*Recettes d'ordre** : comprennent les dotations aux amortissements ainsi que les crédits nécessaires aux remboursements d'avance sur les marchés.*

Le conseil municipal est invité à en délibérer.

Après avoir entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la note explicative de synthèse n°2,

Vu la proposition du Maire à l'assemblée de procéder au vote par section,

Vu l'approbation du vote par section à l'unanimité des suffrages exprimés,

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

Article 1^{er} .- **ADOPTE** le budget primitif 2018 – budget principal, par section comme suit :

Présents : 29

Représentés : 3

Pour : 29

Abstentions : 3 (GUEZELLO ALIN, FONTAINE OLIVIER, PAYET PRISCILLA)

Contre : 0

Section de Fonctionnement

Envoyé en préfecture le 27/04/2018

Reçu en préfecture le 27/04/2018

Affiché le 25/04/2018

ID : 974-219740123-20180410-DCM20180410_02-DE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	BP 2018	Chapitre	Libellé	BP 2018
70	Produits des services, du domaine...	1 400 000,00 €	011	Charges à caractère général	8 153 412,00 €
73	Impôts et taxes	31 673 652,00 €	012	Charges de personnel	23 450 000,00 €
74	Dotations et participations	11 516 660,00 €	014	Atténuations de produits	70 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	220 000,00 €	65	Autres charges gestion courante	11 430 590,00 €
013	Atténuations de charges	200 000,00 €	66	Charges financières	1 200 000,00 €
77	Produits exceptionnels	120 000,00 €	67	Charges exceptionnelles	654 310,00 €
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 138 000,00 €	023	Virement à la section d'investissement	4 158 448,52 €
002	Résultat reporté 2017	3 983 448,52 €	042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 135 000,00 €
TOTAL		51 251 760,52 €	TOTAL		51 251 760,52 €

Section d'Investissement

Présents : 29**Représentés : 3****Pour : 29****Abstentions : 3 (GUEZELLO ALIN, FONTAINE OLIVIER, PAYET PRISCILLA)****Contre : 0**

RECETTES D'INVESTISSEMENT				DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	Libellé	BP 2018	RAR 2017	Chapitre	Libellé	BP 2018	RAR 2017
13	Subventions d'investissement	4 826 950,00 €	2 318 584,71 €	20	Immobilisations incorporelles	847 755,00 €	503 900,17 €
16	Emprunts et dettes assimilées	9 255 000,00 €		204	Subventions d'équipement versées	134 240,00 €	99 593,45 €
10	Dotations, fonds divers...	1 755 000,00 €		21	Immobilisations corporelles	2 555 837,00 €	854 740,39 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 550 634,05 €		23	Immobilisations en cours	7 365 348,92 €	2 502 084,22 €
27	Autres immobilisations financières	240 000,00 €		13	Subventions d'investissement	480 000,00 €	
024	Produits des cessions	1 500 000,00 €		16	Emprunts et dettes assimilées	9 300 000,00 €	
45	Opérations pour compte de tiers	630 000,00 €	196 020,08 €	26	Participations	160 875,00 €	
021	Virement de la section de fonctionnement	4 158 448,52 €		27	Autres immobilisations financières	861 986,34 €	2 454,08 €
040	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 135 000,00 €		020	Dépenses imprévues	26 356,26 €	
041	Opérations patrimoniales	3 000 000,00 €		45	Opérations pour compte de tiers	630 000,00 €	
				040	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 138 000,00 €	
				041	Opérations patrimoniales	3 000 000,00 €	
				001	Déficit reporté	1 102 466,53 €	
TOTAL		30 051 032,57 €	2 514 604,79 €	TOTAL		28 602 865,05 €	3 962 772,31 €
		32 565 637,36 €				32 565 637,36 €	

Article 2.- **AUTORISE** le Maire à signer tout document ou pièce s

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

Article 4.- La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir 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.

Pour extrait certifié conforme,
Le Maire

V. Lu(e) délégué(e)



Christian LANDRY

Acte rendu exécutoire par téléttransmission en
Préfecture le :

Et publication ou notification

Du :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE DE SAINT JOSEPH (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21974012300019

POSTE COMPTABLE : SAINT JOSEPH

M. 14

**Budget primitif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2018

(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 (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	22
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

IV - Annexes (7)

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 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - 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	Sans Objet
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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 de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	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 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	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	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	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

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	25

- (1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique engagés 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 et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
- (3) 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 (art. L. 2313-1 du CGCT).
- (4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
- (5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.
- (6) 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.
- (7) 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 97412	VILLE DE SAINT JOSEPH BUDGET PRINCIPAL	2018
----------------------------	---	-------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	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**

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (3) 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 (4) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

(4) 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).

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	51 251 760,52	47 268 312,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 983 448,52
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		51 251 760,52	51 251 760,52

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	27 500 398,52	30 051 032,57
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 962 772,31	2 514 604,79
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 102 466,53	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		32 565 637,36	32 565 637,36
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		83 817 397,88	83 817 397,88

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES****A2****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	7 752 000,00	0,00	8 153 412,00	8 153 412,00	8 153 412,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 500 000,00	0,00	23 450 000,00	23 450 000,00	23 450 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10 819 000,00	0,00	11 430 590,00	11 430 590,00	11 430 590,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		44 071 000,00	0,00	43 104 002,00	43 104 002,00	43 104 002,00
66	Charges financières	1 304 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
67	Charges exceptionnelles	642 000,00	0,00	654 310,00	654 310,00	654 310,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		46 018 000,00	0,00	44 958 312,00	44 958 312,00	44 958 312,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	395 000,00		4 158 448,52	4 158 448,52	4 158 448,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 500 000,00		2 135 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 895 000,00		6 293 448,52	6 293 448,52	6 293 448,52
TOTAL		48 913 000,00	0,00	51 251 760,52	51 251 760,52	51 251 760,52

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**51 251 760,52****RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	225 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 200 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
73	Impôts et taxes	30 944 000,00	0,00	31 673 652,00	31 673 652,00	31 673 652,00
74	Dotations et participations	13 604 000,00	0,00	11 516 660,00	11 516 660,00	11 516 660,00
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Total des recettes de gestion courante		46 173 000,00	0,00	45 010 312,00	45 010 312,00	45 010 312,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		46 273 000,00	0,00	45 130 312,00	45 130 312,00	45 130 312,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 640 000,00		2 138 000,00	2 138 000,00	2 138 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 640 000,00		2 138 000,00	2 138 000,00	2 138 000,00
TOTAL		48 913 000,00	0,00	47 268 312,00	47 268 312,00	47 268 312,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**3 983 448,52**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**51 251 760,52****Pour information :****AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (6)****4 155 448,52**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

Envoyé en préfecture le 27/04/2018

Reçu en préfecture le 27/04/2018

Affiché le 25/04/2018



ID : 974-219740123-20180410-DCM20180410_02-DE

VILLE DE SAINT JOSEPH - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	632 000,00	503 900,17	847 755,00	847 755,00	1 351 655,17
204	Subventions d'équipement versées	0,00	99 593,45	134 240,00	134 240,00	233 833,45
21	Immobilisations corporelles	980 000,00	854 740,39	2 555 837,00	2 555 837,00	3 410 577,39
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 947 000,00	2 502 084,22	7 365 348,92	7 365 348,92	9 867 433,14
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 559 000,00	3 960 318,23	10 903 180,92	10 903 180,92	14 863 499,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 900 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	56 000,00	0,00	160 875,00	160 875,00	160 875,00
27	Autres immobilisations financières	549 000,00	2 454,08	861 986,34	861 986,34	864 440,42
020	Dépenses imprévues	1 000,00		26 356,26	26 356,26	26 356,26
	Total des dépenses financières	12 506 000,00	2 454,08	10 829 217,60	10 829 217,60	10 831 671,68
45...	Total des op. pour compte de tiers (8)	350 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 415 000,00	3 962 772,31	22 362 398,52	22 362 398,52	26 325 170,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 640 000,00		2 138 000,00	2 138 000,00	2 138 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 640 000,00		5 138 000,00	5 138 000,00	5 138 000,00
	TOTAL	26 055 000,00	3 962 772,31	27 500 398,52	27 500 398,52	31 463 170,83

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 102 466,53
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 565 637,36
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	4 150 000,00	2 318 584,71	4 826 950,00	4 826 950,00	7 145 534,71
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 800 000,00	0,00	9 255 000,00	9 255 000,00	9 255 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	17 950 000,00	2 318 584,71	14 081 950,00	14 081 950,00	16 400 534,71
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	850 000,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	2 550 634,05	2 550 634,05	2 550 634,05
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Total des recettes financières	1 860 000,00	0,00	6 045 634,05	6 045 634,05	6 045 634,05
45...	Total des op. pour le compte de tiers (8)	350 000,00	196 020,08	630 000,00	630 000,00	826 020,08
	Total des recettes réelles d'investissement	20 160 000,00	2 514 604,79	20 757 584,05	20 757 584,05	23 272 188,84

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles		(= RAR + vote)
021	Virement de la sect ^e de fonctionnement (4)	395 000,00		4 158 448,52	4 158 448,52	4 158 448,52
040	Opérat ^o ordre transfert entre sections (4)	2 500 000,00		2 135 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 895 000,00		9 293 448,52	9 293 448,52	9 293 448,52
TOTAL		26 055 000,00	2 514 604,79	30 051 032,57	30 051 032,57	32 565 637,36

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 565 637,36
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	4 155 448,52
--	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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 (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) 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.

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

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

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 153 412,00		8 153 412,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	23 450 000,00		23 450 000,00
014	Atténuations de produits	70 000,00		70 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 430 590,00		11 430 590,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
67	Charges exceptionnelles	654 310,00	0,00	654 310,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		4 158 448,52	4 158 448,52
Dépenses de fonctionnement – Total		44 958 312,00	6 293 448,52	51 251 760,52

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**51 251 760,52**

	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	480 000,00	138 000,00	618 000,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	1 351 655,17	0,00	1 351 655,17
204	Subventions d'équipement versées	233 833,45	0,00	233 833,45
21	Immobilisations corporelles (6)	3 410 577,39	0,00	3 410 577,39
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 867 433,14	5 000 000,00	14 867 433,14
26	Participations et créances rattachées	160 875,00	0,00	160 875,00
27	Autres immobilisations financières	864 440,42	0,00	864 440,42
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
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)	630 000,00	0,00	630 000,00
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
020	Dépenses imprévues	26 356,26		26 356,26
Dépenses d'investissement – Total		26 325 170,83	5 138 000,00	31 463 170,83

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**1 102 466,53**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**32 565 637,36**

- (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) À 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 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	200 000,00		200 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 400 000,00		1 400 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		2 000 000,00	2 000 000,00
73	Impôts et taxes	31 673 652,00		31 673 652,00
74	Dotations et participations	11 516 660,00		11 516 660,00
75	Autres produits de gestion courante	220 000,00	0,00	220 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	120 000,00	138 000,00	258 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		45 130 312,00	2 138 000,00	47 268 312,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**51 251 760,52**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 755 000,00	0,00	1 755 000,00
13	Subventions d'investissement	7 145 534,71	0,00	7 145 534,71
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	9 255 000,00	0,00	9 255 000,00
18	Compte de liaison ; affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	240 000,00	0,00	240 000,00
28	Amortissement des immobilisations		2 135 000,00	2 135 000,00
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 (5)	826 020,08	0,00	826 020,08
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
021	Virement de la sect° de fonctionnement		4 158 448,52	4 158 448,52
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 500 000,00		1 500 000,00
Recettes d'investissement – Total		20 721 554,79	9 293 448,52	30 015 003,31

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**32 565 637,36**

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) 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.
- (7) 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	7 752 000,00	8 153 412,00	8 153 412,00
60611	Eau et assainissement	260 000,00	350 000,00	350 000,00
60612	Energie - Electricité	547 000,00	500 000,00	500 000,00
60621	Combustibles	15 000,00	20 000,00	20 000,00
60622	Carburants	170 000,00	150 800,00	150 800,00
60623	Alimentation	1 140 055,00	1 165 300,00	1 165 300,00
60624	Produits de traitement	35 440,00	33 180,00	33 180,00
60628	Autres fournitures non stockées	6 500,00	4 500,00	4 500,00
60631	Fournitures d'entretien	73 720,00	64 555,00	64 555,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 432 460,00	1 621 775,00	1 621 775,00
60636	Vêtements de travail	93 700,00	84 200,00	84 200,00
6064	Fournitures administratives	81 600,00	47 511,00	47 511,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	2 600,00	1 500,00	1 500,00
6068	Autres matières et fournitures	75 550,00	58 470,00	58 470,00
611	Contrats de prestations de services	815 713,00	1 244 036,00	1 244 036,00
6132	Locations immobilières	226 200,00	213 200,00	213 200,00
6135	Locations mobilières	414 167,00	612 275,00	612 275,00
614	Charges locatives et de copropriété	46 350,00	40 000,00	40 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	150 000,00	8 100,00	8 100,00
615231	Entretien, réparations voiries	100 000,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	15 000,00	15 000,00	15 000,00
61551	Entretien matériel roulant	95 000,00	58 800,00	58 800,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	92 000,00	57 900,00	57 900,00
6156	Maintenance	139 000,00	125 219,78	125 219,78
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	108 000,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	55 000,00	50 000,00	50 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	15 000,00	15 000,00
6182	Documentation générale et technique	25 050,00	14 295,00	14 295,00
6184	Versements à des organismes de formation	80 000,00	82 400,00	82 400,00
6188	Autres frais divers	42 500,00	6 500,00	6 500,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	7 000,00	10 000,00	10 000,00
6226	Honoraires	85 000,00	70 000,00	70 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	28 000,00	28 000,00
6228	Divers	0,00	2 000,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	59 000,00	65 600,00	65 600,00
6232	Fêtes et cérémonies	33 000,00	93 425,00	93 425,00
6233	Foires et expositions	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	21 300,00	6 700,00	6 700,00
6237	Publications	80 000,00	55 000,00	55 000,00
6238	Divers	188 735,00	238 300,00	238 300,00
6247	Transports collectifs	81 000,00	84 000,00	84 000,00
6248	Divers	15 000,00	40 000,00	40 000,00
6256	Missions	4 000,00	5 000,00	5 000,00
6257	Réceptions	138 000,00	153 000,00	153 000,00
6261	Frais d'affranchissement	26 000,00	20 000,00	20 000,00
6262	Frais de télécommunications	202 200,00	172 220,00	172 220,00
627	Services bancaires et assimilés	10 210,00	6 700,00	6 700,00
6281	Concours divers (cotisations)	35 000,00	43 000,00	43 000,00
6284	Redevances pour services rendus	270 000,00	274 950,22	274 950,22
62872	Remb. frais au budget annexe	10 000,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	2 500,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	22 500,00	26 000,00	26 000,00
63512	Taxes foncières	96 500,00	81 000,00	81 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	1 000,00	1 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	9 450,00	30 000,00	30 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 500 000,00	23 450 000,00	23 450 000,00
6331	Versement de transport	315 000,00	293 042,00	293 042,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	98 000,00	81 472,00	81 472,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	305 000,00	282 814,00	282 814,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	nouvelles (3)	
64111	Rémunération principale titulaires	3 244 000,00	3 367 023,00	3 367 023,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	115 000,00	104 425,00	104 425,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 131 000,00	2 206 829,00	2 206 829,00
64131	Rémunérations non tit.	8 220 000,00	8 493 221,00	8 493 221,00
64162	Emplois d'avenir	928 000,00	239 191,00	239 191,00
64168	Autres emplois d'insertion	3 968 000,00	2 542 903,00	2 542 903,00
6417	Rémunérations des apprentis	24 000,00	19 061,00	19 061,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 296 000,00	3 196 198,00	3 196 198,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 666 000,00	1 608 083,00	1 608 083,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	834 000,00	797 783,00	797 783,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	13 000,00	13 191,00	13 191,00
6472	Prestations familiales directes	140 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	201 000,00	202 764,00	202 764,00
014	Atténuations de produits	0,00	70 000,00	70 000,00
739115	Prélève au titre de l'article 55 loi SRU	0,00	30 000,00	30 000,00
7391172	Dégrève taxe habitat ^o sur logements vaca	0,00	40 000,00	40 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10 819 000,00	11 430 590,00	11 430 590,00
6531	Indemnités	261 000,00	290 000,00	290 000,00
6532	Frais de mission	5 000,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	24 000,00	25 000,00	25 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	10 000,00	10 000,00
6535	Formation	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	50 500,00	50 000,00	50 000,00
6553	Service d'incendie	815 000,00	822 790,00	822 790,00
6558	Autres contributions obligatoires	78 500,00	65 000,00	65 000,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	4 650 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	3 150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6574	Subv. fonct. Associat ^o , personnes privée	1 770 000,00	1 802 000,00	1 802 000,00
65888	Autres	0,00	800,00	800,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		44 071 000,00	43 104 002,00	43 104 002,00
66	Charges financières (b)	1 304 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 342 000,00	1 238 000,00	1 238 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	642 000,00	654 310,00	654 310,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	14 450,00	15 000,00	15 000,00
6714	Bourses et prix	93 650,00	77 220,00	77 220,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	105 000,00	105 000,00	105 000,00
67443	Subv. aux fermiers et concessionnaires	428 900,00	452 090,00	452 090,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		46 018 000,00	44 958 312,00	44 958 312,00
023	Virement à la section d'investissement	395 000,00	4 158 448,52	4 158 448,52
042	Opérat^o ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	2 500 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 500 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 895 000,00	6 293 448,52	6 293 448,52
043	Opérat^o ordre Intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 895 000,00	6 293 448,52	6 293 448,52
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		48 913 000,00	51 251 760,52	51 251 760,52

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
--	-------------



Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	nouvelles (3)	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			51 251 760,52	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	387 750,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	425 750,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-38 000,00

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	225 000,00	200 000,00	200 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	225 000,00	173 000,00	173 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	27 000,00	27 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	170 000,00	190 000,00	190 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	70 000,00	180 000,00	180 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7066	Redevances services à caractère social	30 000,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	900 000,00	980 000,00	980 000,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	20 000,00	20 000,00
73	Impôts et taxes	30 944 000,00	31 673 652,00	31 673 652,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	12 318 000,00	12 588 000,00	12 588 000,00
73211	Attribution de compensation	355 000,00	242 152,00	242 152,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	906 000,00	852 000,00	852 000,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	10 000,00	8 500,00	8 500,00
7372	Taxes sur les carburants	4 200 000,00	4 903 000,00	4 903 000,00
7373	Octroi de mer	12 785 000,00	12 640 000,00	12 640 000,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	320 000,00	400 000,00	400 000,00
7388	Autres taxes diverses	50 000,00	40 000,00	40 000,00
74	Dotations et participations	13 604 000,00	11 516 660,00	11 516 660,00
7411	Dotation forfaitaire	4 280 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
74121	Dotation de solidarité rurale	2 985 000,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00
74712	Emplois d'avenir	500 000,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	3 020 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00
7478	Participat° Autres organismes	1 370 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	220 000,00	212 000,00	212 000,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	750 000,00	999 000,00	999 000,00
7484	Dotation de recensement	9 000,00	8 600,00	8 600,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	10 000,00	10 060,00	10 060,00
7488	Autres attributions et participations	460 000,00	260 000,00	260 000,00
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00	220 000,00	220 000,00
752	Revenus des immeubles	170 000,00	200 000,00	200 000,00
758	Produits divers de gestion courante	30 000,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		46 173 000,00	45 010 312,00	45 010 312,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	100 000,00	120 000,00	120 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	80 000,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	100 000,00	100 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		46 273 000,00	45 130 312,00	45 130 312,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	2 640 000,00	2 138 000,00	2 138 000,00
722	Immobilisations corporelles	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	140 000,00	138 000,00	138 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 640 000,00	2 138 000,00	2 138 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		48 913 000,00	47 268 312,00	47 268 312,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)

0,00



Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	nouvelles (3)
			+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		3 983 448,52
			=
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		51 251 760,52

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) Cf. Modalités de vote I-B.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	632 000,00	847 755,00	847 755,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	562 000,00	747 755,00	747 755,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	70 000,00	100 000,00	100 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	134 240,00	134 240,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	134 240,00	134 240,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	980 000,00	2 555 837,00	2 555 837,00
2111	Terrains nus	150 000,00	700 000,00	700 000,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	2 000,00	2 000,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	59 000,00	59 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outill. techniques	0,00	2 000,00	2 000,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	434 000,00	400 000,00	400 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	200 000,00	200 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	119 350,00	80 000,00	80 000,00
2184	Mobilier	276 650,00	106 000,00	106 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 006 837,00	1 006 837,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 947 000,00	7 365 348,92	7 365 348,92
2313	Constructions	5 441 590,68	3 058 000,00	3 058 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 409,32	2 883 930,00	2 883 930,00
237	Avances versées commandes immo. corpo.	305 000,00	614 028,92	614 028,92
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	809 390,00	809 390,00
	Total des dépenses d'équipement	7 559 000,00	10 903 180,92	10 903 180,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	480 000,00	480 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	480 000,00	480 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 900 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
1641	Emprunts en euros	2 796 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	604 000,00	610 000,00	610 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	8 500 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	56 000,00	160 875,00	160 875,00
266	Autres formes de participation	56 000,00	160 875,00	160 875,00
27	Autres immobilisations financières	549 000,00	861 986,34	861 986,34
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	440 000,00	440 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	539 000,00	421 986,34	421 986,34
020	Dépenses imprévues	1 000,00	26 356,26	26 356,26
	Total des dépenses financières	12 506 000,00	10 829 217,60	10 829 217,60
45811	OPERATION SOUS MANDAT - DEPENSE (COMMANDANT MAHE) (6)	350 000,00	630 000,00	630 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	350 000,00	630 000,00	630 000,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	20 415 000,00	22 362 398,52	22 362 398,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	2 640 000,00	2 138 000,00	2 138 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	140 000,00	138 000,00	138 000,00
13911	Etat et établissements nationaux	19 000,00	25 100,00	25 100,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	28 000,00	3 800,00	3 800,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	61 000,00	61 500,00	61 500,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	1 000,00	200,00	200,00
13918	Autres subventions d'équipement	20 000,00	37 000,00	37 000,00
13932	Sub. transf cpte résult. Amendes police	11 000,00	10 400,00	10 400,00
	Charges transférées (9)	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2313	Constructions	800 000,00	500 000,00	500 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	nouvelles (3)	
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2313	Constructions	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 640 000,00	5 138 000,00	5 138 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		26 055 000,00	27 500 398,52	27 500 398,52

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	3 962 772,31
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	1 102 466,53
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 565 637,36
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) 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.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	4 150 000,00	4 826 950,00	4 826 950,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	501 000,00	55 000,00	55 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	41 950,00	41 950,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	762 000,00	758 000,00	758 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 093 000,00	2 223 000,00	2 223 000,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 774 000,00	1 749 000,00	1 749 000,00
1342	Amendes de police non transférable	20 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 800 000,00	9 255 000,00	9 255 000,00
1641	Emprunts en euros	5 300 000,00	3 455 000,00	3 455 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	8 500 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		17 950 000,00	14 081 950,00	14 081 950,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	850 000,00	4 305 634,05	4 305 634,05
10222	FCTVA	600 000,00	975 000,00	975 000,00
10226	Taxe d'aménagement	250 000,00	275 000,00	275 000,00
10228	Autres fonds	0,00	505 000,00	505 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	2 550 634,05	2 550 634,05
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	240 000,00	240 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	240 000,00	240 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Total des recettes financières		1 860 000,00	6 045 634,05	6 045 634,05
45821	OPERATION SOUS MANDAT - RECETTES (COMMANDANT MAHE° (5)	350 000,00	630 000,00	630 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		350 000,00	630 000,00	630 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		20 160 000,00	20 757 584,05	20 757 584,05
021	Virement de la sect° de fonctionnement	395 000,00	4 158 448,52	4 158 448,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	2 500 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	50 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	130 000,00	120 000,00	120 000,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	10 000,00	10 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	30 000,00	27 000,00	27 000,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	5 000,00	4 000,00	4 000,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	2 000,00	2 000,00	2 000,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	3 000,00	2 500,00	2 500,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	395 000,00	392 000,00	392 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	250 000,00	270 000,00	270 000,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2804423	Sub nat privé - Proj infrastruct int nat	50 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	80 000,00	82 000,00	82 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 000,00	61 000,00	61 000,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	4 000,00	3 700,00	3 700,00
28152	Installations de voirie	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	nouvelles (3)	
281533	Réseaux câblés	3 000,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	1 000,00	13 000,00	13 000,00
281571	Matériel roulant	80 000,00	8 000,00	8 000,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	10 000,00	35 000,00	35 000,00
28158	Autres installat ² , matériel et outillage	40 000,00	72 000,00	72 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	4 000,00	1 800,00	1 800,00
28182	Matériel de transport	275 000,00	218 000,00	218 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	190 000,00	183 000,00	183 000,00
28184	Mobilier	230 000,00	168 000,00	168 000,00
28188	Autres immo. corporelles	650 000,00	451 000,00	451 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 895 000,00	6 293 448,52	6 293 448,52
041	Opérations patrimoniales (9)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 895 000,00	9 293 448,52	9 293 448,52
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		26 055 000,00	30 051 032,57	30 051 032,57

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	2 514 604,79
-----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 565 637,36
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) 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.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Envoyé en préfecture le 27/04/2018
Reçu en préfecture le 27/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 974-219740123-20180410-DCM20180410_02-DE



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

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 27/04/2018
Reçu en préfecture le 27/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 974-219740123-20180410-DCM20180410_02-DE

IV – ANNEXES	IV
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 : .