





REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE LA REUNION

COMMUNE DE SAINT-JOSEPH

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 10 JUIN 2016

<p>DELIBERATION N° : 20160610_2</p> <p>OBJET : Arrêté du compte administratif 2015 Budget principal</p> <p>NOTA : Le Député-Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie, le :</p> <p style="text-align: center;">21 JUIN 2016</p> <p>Nombre des conseillers en exercice : 39</p> <p>Présents : 28 Procuration : 7 Votants : 31 Abstention : 4 Exprimés : 31</p>	<p>L'an deux mille seize, le dix juin à dix-sept heures vingt deux 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</p> <p>LANDRY Christian - BAUSSILLON Inelda - MUSSARD Harry - MUSSARD Rose Andrée - VIENNE Axel - BATIFOULIER Jocelyne - YEBO Henri Claude - LEBRETON Blanche - LEBON Jean Daniel - LEJOYEUX Marie Andrée - MOREL Harry Claude - GERARD Gilberte - LEBON Guy - VIENNE Raymonde - KERBIDI Gérald - JAVELLE Blanche Reine - HUET Marie Josée - HUET Henri Claude - COURTOIS Lucette - D'JAFFAR M'ZE Mohamed - BOYER Julie - PAYET Yannis - GEORGET Marilyne - HOAREAU Sylvain - GUEZELLO Alin - FONTAINE Olivier - FRANCOMME Brigitte - MALET Harry</p> <p>Représentés</p> <p>GRONDIN Jean Marie représenté par YEBO Henri Claude HOAREAU Claudette représentée par BAUSSILLON Inelda LEBON Marie Jo représentée par GERARD Gilberte NAZE Jean Denis représenté par PAYET Yannis ETHEVE Corine représentée par HUET Marie Josée RIVIERE François représenté par GUEZELLO Alin PAYET Priscilla représentée par FONTAINE Olivier</p> <p>Absents</p> <p>LEBRETON Patrick - HOAREAU Jeannick - ASSATI Marie Pierre - GUEZELLO Rosemay</p>
<p>L'élu délégué Christian LANDRY</p>  	<p>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.</p> <p>Madame Blanche Reine JAVELLE, conseillère municipale, a été désignée à l'unanimité des suffrages exprimés pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.</p>



Séance du 10 juin 2016

DÉLIBÉRATION N° : 20160610_2

OBJET : Arrêté du compte administratif 2015 Budget principal

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHÈSE

Le Député-Maire 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 2015, le solde d'exécution de la section d'investissement laisse apparaître un excédent de 2 887 358,98 €. La section de fonctionnement laisse apparaître un excédent de 4 062 889,01 €.

Section de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement ont progressé de 3,64 % en 2015, tandis que nos dépenses réelles de fonctionnement ont connu une baisse inégalée de 3,49 %. Les dépenses réelles de fonctionnement ont été réalisées à 95,26 % tandis que les recettes réelles l'ont été à hauteur de 100,85 %.

- **Réalisation des dépenses de fonctionnement**

Une baisse historique de nos dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement (dépenses d'ordre et réelles) s'élèvent au total à 45 877 226,95 €. Les dépenses réelles de fonctionnement baissent de 3,49 % par rapport à 2014 sous l'effet de notre plan PME.

Ainsi, nous constatons :

- ✓ **une diminution de 0,18 % des charges de personnel** (chapitre 012) qui représente 59 % des dépenses réelles de fonctionnement ;

- ✓ **une diminution de 11,9 % des charges à caractère général (chapitre 011), qui représente 16 % des charges réelles de fonctionnement ;**
- ✓ **une diminution des autres charges de gestion courante (chapitre 65) avec notamment :**
 - subventions aux associations (- 17,58 %),
 - subventions pour le CCAS (-18,92 %),
 - subventions pour la Caisse des écoles (+ 26,63 %).
- 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 48 267 981,57 €, hors résultats reportés de 2014.

Les recettes réelles de fonctionnement ont connu une augmentation de 3,64 %. Pour rappel, l'augmentation n'était que de 2,3 % en 2014.

Cette évolution des recettes est principalement caractérisée par :

- ✓ une hausse des produits de la fiscalité directe encaissée à 11,3 M€ : + 7,68 %. Cette augmentation est uniquement liée à la variation des bases ;
- ✓ une hausse de l'octroi de mer encaissé à 12,3 M€ : +2,45 % ;
- ✓ une baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) encaissée à 7,7 M€ : - 5,65 % ;
- ✓ une hausse de la taxe sur les carburants encaissée à 4,2 M€ : + 2,12 % ;
- ✓ une hausse des recettes « emplois aidés » encaissées à 4 M€ : + 48,8 %
- ✓ une hausse du produit des domaines encaissé à 1,2 M€ : +36,87 % ;
- ✓ une suppression de la dotation de solidarité communautaire : - 100 %.

Ainsi, l'équilibre financier global de la section de fonctionnement se solde par un **excédent brut** de 4 062 889,01 €.

Section d'investissement

Le financement des projets d'investissement est une contrainte majeure pour la Commune aujourd'hui. En effet, les subventions d'équipement ainsi que les emprunts sont difficiles à obtenir.

- Réalisation des dépenses d'investissement

Dans ce contexte, nos investissements restent modérés en 2015.

Ainsi, le volume total d'investissement réalisé est de 6,5 M€.

Dans ce contexte difficile, nous réalisons 4,2M€ de travaux (externalisés) et 1,1 M€ de travaux en régie. Nos principales opérations réalisées en 2015 sont les suivantes :

246 699,25 €	AMÉNAGEMENT DE VOIRIES AGRICOLES (ligne 420 et Bras sec)
364 045,59 €	CONSTRUCTION CRECHE DE VINCENDO
1 025 049,13 €	PAAVEA
1 685 427,32 €	MEDIATHEQUE

La collectivité veille à garantir des financements sur les opérations les plus importantes.

Le remboursement du capital de la dette s'est fait à hauteur de 3,1 M€.

- Les réalisations des recettes d'investissement

Les faits notables de l'exercice 2015

Le montant des **subventions d'investissement** provenant de la Région, de l'Europe, de l'Etat, et du Département a connu une hausse de 14,76 % en 2015. Un total de 2,4 M€ a été encaissé, dont le détail est présenté ci-dessous :

RÉGION	1 211 315,90 €
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	298 732,56 €
DÉPARTEMENT ET FEADER	268 292,78 €
EUROPE	221 172,62 €
AUTRES	482 236,64 €
	2 481 750,50 €

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 baisse de 55,9% et a été encaissé à hauteur de 0,5 M€. L'ex **T.L.E. (Taxe Locale D'Equipement)** devenue **T.A. (Taxe d'Aménagement)** a connu une hausse de 28,7 % et a été encaissée pour 261 000 €. La Commune a perçu un **F.R.D.E. (Fonds Régional pour le Développement et l'Emploi)** de 460 000 € après une année blanche en 2014.

Le recours à l'**emprunt** a été réalisé à hauteur de 981 643 M€ en 2015, uniquement auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le flux net de dette (emprunts nouveaux - remboursement d'emprunts) est négatif à hauteur de 2,1 M€, la Commune s'est désendettée en 2015.

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 2015, les restes à réaliser en dépenses s'élèvent à 1 287 408,30 € contre 691 054 € en recettes. Le solde des restes à réaliser fait donc apparaître un besoin de financement de 596 354,30 €.

Ainsi, le **résultat net de clôture** (recettes réalisées – dépenses réalisées + restes à réaliser en recettes – restes à réaliser en dépenses) pour l'exercice 2015 fait apparaître un excédent de 6 353 893,69 €.

Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le compte administratif de l'exercice 2015 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,

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

Vu la note explicative de synthèse n°2,

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 2016 sur l'exécution de la comptabilité administrative tenue par Monsieur le Maire pour l'exercice 2015,

Considérant que pour ce faire, le Député-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 2015 comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Présents : 28

Représentés : 7

Pour : 31

Abstentions : 4 (*GUEZELLO Alin, FONTAINE Olivier, RIVIERE François représenté par GUEZELLO Alin, PAYET Priscilla représentée par FONTAINE Olivier*)

Contre : 0

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	Réalisé	Chapitre	Libellé	Réalisé
011	Charges à caractère général	6 993 278,77 €	70	Produits des services, du domaine...	1 197 046,19 €
012	Charges de personnel	25 898 224,16 €	73	Impôts et taxes	29 662 244,00 €
65	Autres charges gestion courante	9 420 860,06 €	74	Dotations et participations	15 295 972,07 €
66	Charges financières	1 329 748,64 €	75	Autres produits de gestion courante	214 189,67 €
67	Charges exceptionnelles	180 573,27 €	76	Produits financiers	27,91 €
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 054 542,05 €	77	Produits exceptionnels	300 465,81 €
			013	Atténuations de charges	189 044,94 €
			042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	1 408 990,98 €
			002	Excédent de fonctionnement reporté	1 672 134,39 €
TOTAL DES DEPENSES		45 877 226,95 €	TOTAL DES RECETTES		49 940 115,96 €

Le compte administratif du budget principal est arrêté en section de fonctionnement à :

- 49 940 115,96 € en recettes
- et 45 877 226,95 € en dépenses.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Présents : 28

Représentés : 7

Pour : 31

Abstentions : 4 (*GUEZELLO Alin, FONTAINE Olivier, RIVIERE François représenté par GUEZELLO Alin, PAYET Priscilla représentée par FONTAINE Olivier*)

Contre : 0

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	Libellé	Réalisé	Restes à réaliser	Chapitre	Libellé	Réalisé	Restes à réaliser
16	Emprunts et dettes assimilées	3 121 135,62 €		10	Dotations, fonds divers...	1 231 205,98 €	
20	Immobilisations incorporelles	142 285,73 €	384 412,18 €	13	Subventions d'investissement	2 481 750,50 €	191 054,00 €
204	Subventions d'équipement versées	29 118,41 €	99 593,45 €	16	Emprunts et dettes assimilées	987 994,56 €	500 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	663 496,75 €	338 539,27 €	27	Immobilisations en cours	100,00 €	
23	Immobilisations en cours	4 208 188,30 €	464 863,40 €	040	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 054 542,05 €	
26	Participations et créances rattachées	55 875,00 €		041	Opérations patrimoniales	101 666,56 €	
27	Autres immobilisations financières	310 640,26 €		001	Résultat d'investissement reporté	6 071 496,94 €	
040	Opé. D'ordre de transfert entre sections	1 408 990,98 €					
041	Opérations patrimoniales	101 666,56 €					
TOTAL DES DEPENSES		10 041 397,61 €	1 287 408,30 €	TOTAL DES RECETTES		12 928 756,59 €	691 054,00 €

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

- 12 928 756,59 € en recettes
- et 10 041 397,61 € en dépenses

Les restes à réaliser sont arrêtés à :

- 691 054 € en recettes
- et 1 287 408,30 € en dépenses

Article 2.-

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.

Article 3.-

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

Pour extrait certifié conforme,
L'élu délégué
Christian LANDRY



Acte rendu exécutoire par télétransmission 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)

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 2015

(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)	24
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	36
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	79
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	122
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	123
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	127
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	129
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	130
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	132
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	133
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	134
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	135
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	136
A4 - Etat des provisions	137
A5 - Etalement des provisions	138
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	139
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	140
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	142
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	143
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	144
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	145
A10.3 - Opérations liées aux cessions	146
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	147
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	148
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	149
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	150
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	151
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	152
B1.6 - Etat des engagements reçus	153
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	154
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	155
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	156

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	158
C1.2 - Actions de formation des élus	160
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	161
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	162
C3.2 - Liste des établissements publics créés	163
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	164
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	165
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	166
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	168
D2 - Arrêté et signatures	169

(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 97412	VILLE DE SAINT JOSEPH BUDGET PRINCIPAL	CA 2015
----------------------------	---	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	37819
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	227
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		
14165122	20023815	529,46	1308,27

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1226,11	1034
2	Produit des impositions directes/population	286,40	496
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1226,27	1245
4	Dépenses d'équipement brut/population	165,78	362
5	Encours de dette/population	1175,33	949
6	DGF/population	223,09	248
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	57,39 %	52,1 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	106,21 %	90,4 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	13,52 %	29,1 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	95,85 %	76,2 %

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	45 877 226,95	G	48 267 981,57
	Section d'investissement	B	10 041 397,61	H	6 857 259,65
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 672 134,39 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	6 071 496,94 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	55 918 624,56	= G+H+I+J	62 868 872,55
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 287 408,30	L	691 054,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 287 408,30	= K+L	691 054,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	45 877 226,95	= G+I+K	49 940 115,96
	Section d'investissement	= B+D+F	11 328 805,91	= H+J+L	13 619 810,59
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	57 206 032,86	= G+H+I+J+K+L	63 559 926,55

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	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	1 287 408,30
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	191 054,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	500 000,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	384 412,18	0,00
204	Subventions d'équipement versées	99 593,45	0,00
21	Immobilisations corporelles	338 539,27	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	464 863,40	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(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	8 307 372,00	6 056 168,64	937 110,13	0,00	1 314 093,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	26 355 000,00	25 898 224,16	0,00	0,00	456 775,84
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 449 500,00	9 419 680,06	1 180,00	0,00	28 639,94
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		44 111 872,00	41 374 072,86	938 290,13	0,00	1 799 509,01
66	Charges financières	1 600 000,00	834 738,45	495 010,19	0,00	270 251,36
67	Charges exceptionnelles	265 000,00	177 693,00	2 880,27	0,00	84 426,73
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	27 870,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		46 004 742,00	42 386 504,31	1 436 180,59	0,00	2 182 057,10
023	Virement à la section d'investissement (2)	2 944 341,39				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 965 000,00	2 054 542,05			-89 542,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 909 341,39	2 054 542,05			2 854 799,34
TOTAL		50 914 083,39	44 441 046,36	1 436 180,59	0,00	5 036 856,44
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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	190 000,00	189 044,94	0,00	0,00	955,06
70	Produits services, domaine et ventes div	1 099 400,00	1 197 046,19	0,00	0,00	-97 646,19
73	Impôts et taxes	29 534 652,00	29 662 244,00	0,00	0,00	-127 592,00
74	Dotations et participations	15 352 297,00	15 295 972,07	0,00	0,00	56 324,93
75	Autres produits de gestion courante	195 600,00	214 189,67	0,00	0,00	-18 589,67
Total des recettes de gestion courante		46 371 949,00	46 558 496,87	0,00	0,00	-186 547,87
76	Produits financiers	0,00	27,91	0,00	0,00	-27,91
77	Produits exceptionnels	90 000,00	300 465,81	0,00	0,00	-210 465,81
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		46 461 949,00	46 858 990,59	0,00	0,00	-397 041,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 780 000,00	1 408 990,98			1 371 009,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 780 000,00	1 408 990,98			1 371 009,02
TOTAL		49 241 949,00	48 267 981,57	0,00	0,00	973 967,43
Pour information		(3) 1 672 134,39				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(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)	778 316,46	142 285,73	384 412,18	251 618,55
204	Subventions d'équipement versées	536 814,81	29 118,41	99 593,45	408 102,95
21	Immobilisations corporelles	2 390 112,34	663 496,75	338 539,27	1 388 076,32
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 701 320,32	4 208 188,30	464 863,40	7 028 268,62
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	15 406 563,93	5 043 089,19	1 287 408,30	9 076 066,44
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	11 000 000,00	3 121 135,62	0,00	7 878 864,38
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	435 000,00	310 640,26	0,00	124 359,74
020	Dépenses imprévues	18 778,64			
	Total des dépenses financières	11 509 778,64	3 487 650,88	0,00	8 022 127,76
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	26 916 342,57	8 530 740,07	1 287 408,30	17 098 194,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 780 000,00	1 408 990,98		1 371 009,02
041	Opérations patrimoniales (1)	3 000 000,00	101 666,56		2 898 333,44
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 780 000,00	1 510 657,54		4 269 342,46
	TOTAL	32 696 342,57	10 041 397,61	1 287 408,30	21 367 536,66
	Pour information	(2) 0,00			
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	6 515 504,24	2 481 750,50	191 054,00	3 842 699,74
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 300 000,00	981 643,00	500 000,00	8 818 357,00
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	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	16 815 504,24	3 463 393,50	691 054,00	12 661 056,74
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	900 000,00	1 231 205,98	0,00	-331 205,98
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	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	6 351,56	0,00	-6 351,56
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	0,00	100,00	0,00	-100,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	1 900 000,00	1 237 657,54	0,00	662 342,46
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	18 715 504,24	4 701 051,04	691 054,00	13 323 399,20
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	2 944 341,39			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 965 000,00	2 054 542,05		-89 542,05

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	3 000 000,00	101 666,56		2 898 333,44
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 909 341,39	2 156 208,61		5 753 132,78
TOTAL		26 624 845,63	6 857 259,65	691 054,00	19 076 531,98
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 6 071 496,94			

(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 (lotissement, 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	6 993 278,77		6 993 278,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 898 224,16		25 898 224,16
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 420 860,06		9 420 860,06
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 329 748,64	0,00	1 329 748,64
67	Charges exceptionnelles	180 573,27	96 696,64	277 269,91
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	1 957 845,41	1 957 845,41
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		43 822 684,90	2 054 542,05	45 877 226,95
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	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	233 373,86	233 373,86
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 121 135,62	0,00	3 121 135,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Différences sur réalisation d'immo. (5)		12 368,66	12 368,66
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	142 285,73	0,00	142 285,73
204	Subventions d'équipement versées	29 118,41	69 540,00	98 658,41
21	Immobilisations corporelles (6)	663 496,75	5 199,00	668 695,75
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 208 188,30	1 190 176,02	5 398 364,32
26	Participations et créances rattachées	55 875,00	0,00	55 875,00
27	Autres immobilisations financières	310 640,26	0,00	310 640,26
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)	0,00	0,00	0,00
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
Dépenses d'investissement – Total		8 530 740,07	1 510 657,54	10 041 397,61
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

(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	189 044,94		189 044,94
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 197 046,19		1 197 046,19
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>		1 163 248,46	1 163 248,46
73	Impôts et taxes	29 662 244,00		29 662 244,00
74	Dotations et participations	15 295 972,07		15 295 972,07
75	Autres produits de gestion courante	214 189,67	0,00	214 189,67
76	Produits financiers	27,91	0,00	27,91
77	Produits exceptionnels	300 465,81	245 742,52	546 208,33
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		46 858 990,59	1 408 990,98	48 267 981,57
Pour information				1 672 134,39
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)	1 231 205,98	0,00	1 231 205,98
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	2 481 750,50	5 199,00	2 486 949,50
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	987 994,56	0,00	987 994,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	<i>Différences sur réalisation d'immo.</i>		12 074,28	12 074,28
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	3 857,19	3 857,19
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	154 162,36	154 162,36
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	23 070,37	23 070,37
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	100,00	0,00	100,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 957 845,41	1 957 845,41
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 701 051,04	2 156 208,61	6 857 259,65
Pour information				6 071 496,94
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

III

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	8 307 372,00	6 056 168,64	937 110,13	0,00	1 314 093,23
60611	Eau et assainissement	225 000,00	53 227,62	147 525,63	0,00	24 246,75
60612	Energie - Electricité	586 000,00	504 448,04	0,00	0,00	81 551,96
60621	Combustibles	15 000,00	4 518,92	9 046,35	0,00	1 434,73
60622	Carburants	225 000,00	154 497,48	34 200,00	0,00	36 302,52
60623	Alimentation	1 121 000,00	1 075 639,49	95 551,32	0,00	-50 190,81
60624	Produits de traitement	13 000,00	27 469,38	170,62	0,00	-14 640,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 500,00	6 773,42	1 260,43	0,00	-6 533,85
60631	Fournitures d'entretien	47 900,00	66 666,95	8 130,24	0,00	-26 897,19
60632	Fournitures de petit équipement	156 600,00	746 269,87	84 645,16	0,00	-674 315,03
60633	Fournitures de voirie	0,00	61 536,91	870,07	0,00	-62 406,98
60636	Vêtements de travail	83 100,00	81 549,48	7 266,58	0,00	-5 716,06
6064	Fournitures administratives	53 500,00	35 386,00	2 706,92	0,00	15 407,08
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	18 000,00	19 337,96	1 763,98	0,00	-3 101,94
6068	Autres matières et fournitures	984 100,00	45 659,70	1 449,97	0,00	936 990,33
611	Contrats de prestations de services	1 608 372,00	1 340 672,37	63 252,06	0,00	204 447,57
6132	Locations immobilières	233 200,00	242 909,21	11 362,17	0,00	-21 071,38
6135	Locations mobilières	675 400,00	163 474,81	34 119,81	0,00	477 805,38
614	Charges locatives et de copropriété	64 000,00	49 631,80	4 433,48	0,00	9 934,72
61522	Entretien bâtiments	0,00	4 266,76	1 215,20	0,00	-5 481,96
61523	Entretien voies et réseaux	0,00	6 017,09	0,00	0,00	-6 017,09
61524	Entretien bois et forêts	0,00	5 772,21	0,00	0,00	-5 772,21
61551	Entretien matériel roulant	161 500,00	125 537,09	13 203,10	0,00	22 759,81
61558	Entretien autres biens mobiliers	121 000,00	70 986,58	21 687,75	0,00	28 325,67
6156	Maintenance	108 500,00	98 771,88	23 282,03	0,00	-13 553,91
616	Primes d'assurances	190 000,00	182 499,96	0,00	0,00	7 500,04
617	Etudes et recherches	39 200,00	16 578,55	1 404,49	0,00	21 216,96
6182	Documentation générale et technique	25 600,00	31 658,73	1 275,60	0,00	-7 334,33
6184	Versements à des organismes de formation	47 700,00	28 470,53	12 824,64	0,00	6 404,83
6185	Frais de colloques et de séminaires	600,00	654,00	0,00	0,00	-54,00
6188	Autres frais divers	2 100,00	6 205,74	603,47	0,00	-4 709,21
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	8 000,00	7 260,63	0,00	0,00	739,37
6226	Honoraires	108 000,00	27 893,55	2 495,50	0,00	77 610,95
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	13 658,80	0,00	0,00	-8 658,80
6228	Divers	33 300,00	14 713,25	0,00	0,00	18 586,75
6231	Annonces et insertions	70 000,00	49 614,96	834,00	0,00	19 551,04
6232	Fêtes et cérémonies	39 500,00	25 637,31	16,00	0,00	13 846,69
6236	Catalogues et imprimés	5 300,00	5 452,88	1 328,04	0,00	-1 480,92
6237	Publications	11 700,00	32 297,17	0,00	0,00	-20 597,17
6238	Divers	160 200,00	149 981,86	27 367,00	0,00	-17 148,86
6241	Transports de biens	50 000,00	2 444,54	0,00	0,00	47 555,46
6247	Transports collectifs	103 500,00	77 323,85	5 588,19	0,00	20 587,96
6248	Divers	21 200,00	9 992,81	962,54	0,00	10 244,65
6256	Missions	6 500,00	1 460,95	0,00	0,00	5 039,05
6257	Réceptions	143 000,00	58 058,89	37 018,36	0,00	47 922,75
6261	Frais d'affranchissement	40 000,00	29 395,75	0,00	0,00	10 604,25
6262	Frais de télécommunications	261 500,00	172 105,88	0,00	0,00	89 394,12
627	Services bancaires et assimilés	25 300,00	5 886,29	2 500,00	0,00	16 913,71
6281	Concours divers (cotisations)	23 000,00	12 844,30	0,00	0,00	10 155,70
6284	Redevances pour services rendus	250 000,00	120,00	273 210,52	0,00	-23 330,52
62872	Remb. frais au budget annexe	9 000,00	3 887,45	0,00	0,00	5 112,55
62878	Remb. frais à d'autres organismes	10 800,00	6 106,56	0,00	0,00	4 693,44
6288	Autres services extérieurs	31 000,00	19 135,87	2 538,91	0,00	9 325,22
63512	Taxes foncières	74 000,00	71 106,00	0,00	0,00	2 894,00
63513	Autres impôts locaux	2 500,00	2 385,00	0,00	0,00	115,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	6 700,00	315,56	0,00	0,00	6 384,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	26 355 000,00	25 898 224,16	0,00	0,00	456 775,84

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
6331	Versement de transport	257 995,00	279 722,00	0,00	0,00	-21 727,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	85 998,00	85 141,00	0,00	0,00	857,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	321 185,00	307 389,84	0,00	0,00	13 795,16
64111	Rémunération principale titulaires	2 881 251,00	2 969 513,84	0,00	0,00	-88 262,84
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	91 648,00	89 123,37	0,00	0,00	2 524,63
64118	Autres indemnités titulaires	1 926 065,00	1 966 632,80	0,00	0,00	-40 567,80
64131	Rémunérations non tit.	9 405 941,00	9 222 622,33	0,00	0,00	183 318,67
64162	Emplois d'avenir	1 024 759,00	767 735,25	0,00	0,00	257 023,75
64168	Autres emplois d'insertion	4 101 127,00	3 988 772,70	0,00	0,00	112 354,30
6417	Rémunérations des apprentis	22 493,00	24 210,85	0,00	0,00	-1 717,85
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 484 912,00	3 389 604,00	0,00	0,00	95 308,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 507 478,00	1 629 648,55	0,00	0,00	-122 170,55
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	872 536,00	851 152,00	0,00	0,00	21 384,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	10 462,00	0,00	0,00	0,00	10 462,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	2 092,00	0,00	0,00	0,00	2 092,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	11 927,00	11 853,82	0,00	0,00	73,18
6472	Prestations familiales directes	145 004,00	134 004,01	0,00	0,00	10 999,99
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 255,00	576,15	0,00	0,00	678,85
6478	Autres charges sociales diverses	200 872,00	180 521,65	0,00	0,00	20 350,35
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 449 500,00	9 419 680,06	1 180,00	0,00	28 639,94
6531	Indemnités	260 000,00	257 960,85	0,00	0,00	2 039,15
6532	Frais de mission	0,00	466,75	0,00	0,00	-466,75
6533	Cotisations de retraite	18 000,00	13 053,02	0,00	0,00	4 946,98
6535	Formation	0,00	13 484,00	1 180,00	0,00	-14 664,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	2 820,51	0,00	0,00	-2 820,51
6553	Service d'incendie	803 500,00	800 177,00	0,00	0,00	3 323,00
6558	Autres contributions obligatoires	20 000,00	67 626,86	0,00	0,00	-47 626,86
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	3 472 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	82 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	1 876 000,00	1 873 660,00	0,00	0,00	2 340,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	431,07	0,00	0,00	-431,07
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)		44 111 872,00	41 374 072,86	938 290,13	0,00	1 799 509,01
66	Charges financières (b)	1 600 000,00	834 738,45	495 010,19	0,00	270 251,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 475 000,00	1 380 804,72	0,00	0,00	94 195,28
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 000,00	-546 066,27	495 010,19	0,00	151 056,08
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	265 000,00	177 693,00	2 880,27	0,00	84 426,73
6714	Bourses et prix	70 000,00	35 785,30	664,00	0,00	33 550,70
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	150 000,00	99 839,49	2 216,27	0,00	47 944,24
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	357,00	0,00	0,00	-357,00
67443	Subv. aux fermiers et concessionnaires	30 000,00	27 952,71	0,00	0,00	2 047,29
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	13 758,50	0,00	0,00	1 241,50
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	27 870,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		46 004 742,00	42 386 504,31	1 436 180,59	0,00	2 182 057,10
023	Virement à la section d'investissement	2 944 341,39	0,00			2 944 341,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 965 000,00	2 054 542,05			-89 542,05
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	84 622,36			-84 622,36
676	Différences sur réalisations (positives)	0,00	12 074,28			-12 074,28
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 965 000,00	1 957 845,41			7 154,59
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 909 341,39	2 054 542,05			2 854 799,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 909 341,39	2 054 542,05			2 854 799,34

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		50 914 083,39	44 441 046,36	1 436 180,59	0,00	5 036 856,44
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	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-51 056,08

(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	190 000,00	189 044,94	0,00	0,00	955,06
6419	Remboursements rémunérations personnel	190 000,00	164 822,47	0,00	0,00	25 177,53
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	24 222,47	0,00	0,00	-24 222,47
70	Produits services, domaine et ventes div	1 099 400,00	1 197 046,19	0,00	0,00	-97 646,19
70311	Concessions cimetières (produit net)	4 400,00	35 000,00	0,00	0,00	-30 600,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	160 000,00	156 367,68	0,00	0,00	3 632,32
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	304,90	0,00	0,00	-304,90
7062	Redevances services à caractère culturel	50 000,00	74 269,00	0,00	0,00	-24 269,00
70632	Redevances services à caractère loisir	7 000,00	7 602,00	0,00	0,00	-602,00
7066	Redevances services à caractère social	20 000,00	34 180,00	0,00	0,00	-14 180,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	845 000,00	875 515,59	0,00	0,00	-30 515,59
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	13 000,00	11 900,00	0,00	0,00	1 100,00
70874	Remb. frais par les caisses des écoles	0,00	1 907,02	0,00	0,00	-1 907,02
73	Impôts et taxes	29 534 652,00	29 662 244,00	0,00	0,00	-127 592,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	11 097 225,00	11 370 553,00	0,00	0,00	-273 328,00
7321	Attribution de compensation	434 000,00	434 575,00	0,00	0,00	-575,00
7325	Fonds péréquation ress. interco.,commun.	855 000,00	855 743,00	0,00	0,00	-743,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	9 000,00	540,00	0,00	0,00	8 460,00
7372	Taxes sur les carburants	4 130 427,00	4 234 590,00	0,00	0,00	-104 163,00
7373	Octroi de mer	12 666 000,00	12 371 702,00	0,00	0,00	294 298,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	276 000,00	349 108,00	0,00	0,00	-73 108,00
7388	Autres taxes diverses	67 000,00	45 433,00	0,00	0,00	21 567,00
74	Dotations et participations	15 352 297,00	15 295 972,07	0,00	0,00	56 324,93
7411	Dotation forfaitaire	5 157 060,00	5 157 060,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	2 603 181,00	2 603 181,00	0,00	0,00	0,00
746	Dotation générale de décentralisation	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	706 645,90	0,00	0,00	-706 645,90
74718	Autres participations Etat	4 300 000,00	3 437 586,76	0,00	0,00	862 413,24
7478	Participat° Autres organismes	1 640 000,00	1 796 034,41	0,00	0,00	-156 034,41
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	0,00	6 764,00	0,00	0,00	-6 764,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	6 764,00	0,00	0,00	0,00	6 764,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	289 204,00	282 324,00	0,00	0,00	6 880,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	849 718,00	849 718,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	9 000,00	9 408,00	0,00	0,00	-408,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	10 060,00	0,00	0,00	-10 060,00
7488	Autres attributions et participations	467 370,00	437 190,00	0,00	0,00	30 180,00
75	Autres produits de gestion courante	195 600,00	214 189,67	0,00	0,00	-18 589,67
752	Revenus des immeubles	161 600,00	179 418,37	0,00	0,00	-17 818,37
758	Produits divers de gestion courante	34 000,00	34 771,30	0,00	0,00	-771,30
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		46 371 949,00	46 558 496,87	0,00	0,00	-186 547,87
76	Produits financiers (b)	0,00	27,91	0,00	0,00	-27,91
7688	Autres	0,00	27,91	0,00	0,00	-27,91
77	Produits exceptionnels (c)	90 000,00	300 465,81	0,00	0,00	-210 465,81
7711	Dédits et pénalités perçus	10 000,00	18 680,39	0,00	0,00	-8 680,39
7718	Autres produits except. opérat° gestion	75 000,00	172 330,44	0,00	0,00	-97 330,44
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	84 327,98	0,00	0,00	-84 327,98
7788	Produits exceptionnels divers	5 000,00	25 127,00	0,00	0,00	-20 127,00
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		46 461 949,00	46 858 990,59	0,00	0,00	-397 041,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	2 780 000,00	1 408 990,98			1 371 009,02
722	Immobilisations corporelles	2 500 000,00	1 163 248,46			1 336 751,54
776	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	12 368,66			-12 368,66
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	280 000,00	233 373,86			46 626,14

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 780 000,00	1 408 990,98			1 371 009,02
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		49 241 949,00	48 267 981,57	0,00	0,00	973 967,43
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 672 134,39				

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 = D1 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)	778 316,46	142 285,73	384 412,18	251 618,55
202	Frais réalisat° documents urbanisme	95 777,01	4 557,00	112 241,90	-21 021,89
2031	Frais d'études	531 413,26	99 450,89	160 310,72	271 651,65
2033	Frais d'insertion	3 888,84	9 764,87	3 661,32	-9 537,35
2051	Concessions, droits similaires	147 237,35	28 512,97	108 198,24	10 526,14
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	536 814,81	29 118,41	99 593,45	408 102,95
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	99 593,45	0,00	99 593,45	0,00
2041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	29 118,41	0,00	-29 118,41
20422	Privé : Bâtiments, installations	437 221,36	0,00	0,00	437 221,36
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	2 390 112,34	663 496,75	338 539,27	1 388 076,32
2111	Terrains nus	968 012,45	31 693,37	0,00	936 319,08
2112	Terrains de voirie	0,00	7 315,09	0,00	-7 315,09
2115	Terrains bâtis	0,00	42 097,50	0,00	-42 097,50
2135	Installations générales, agencements	27 571,76	13 686,14	18 716,71	-4 831,09
21578	Autre matériel et outillage de voirie	297 000,00	0,00	236 400,00	60 600,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	16 930,75	8 595,59	-25 526,34
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	81 042,00	18 815,00	4 637,00	57 590,00
2183	Matériel de bureau et informatique	115 066,08	100 675,33	34 196,23	-19 805,48
2184	Mobilier	65 962,24	36 606,51	4 732,77	24 622,96
2188	Autres immobilisations corporelles	785 457,81	345 677,06	31 260,97	408 519,78
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	11 701 320,32	4 208 188,30	464 863,40	7 028 268,62
2313	Constructions	8 448 864,95	3 271 019,54	243 758,86	4 934 086,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 237 655,52	433 023,59	221 104,54	583 527,39
237	Avances versées commandes immo. corpo.	87 153,77	118 910,97	0,00	-31 757,20
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 927 646,08	385 234,20	0,00	1 542 411,88
Total des dépenses d'équipement		15 406 563,93	5 043 089,19	1 287 408,30	9 076 066,44
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	11 000 000,00	3 121 135,62	0,00	7 878 864,38
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00	2 336 719,62	0,00	163 280,38
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	500 000,00	781 670,76	0,00	-281 670,76
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	2 745,24	0,00	-2 745,24
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
261	Titres de participation	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
266	Autres formes de participation	0,00	55 875,00	0,00	-55 875,00
27	Autres immobilisations financières	435 000,00	310 640,26	0,00	124 359,74
275	Dépôts et cautionnements versés	160 000,00	165 910,00	0,00	-5 910,00
27638	Créance Autres établissements publics	275 000,00	144 730,26	0,00	130 269,74
020	Dépenses imprévues	18 778,64			
Total des dépenses financières		11 509 778,64	3 487 650,88	0,00	8 022 127,76
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		26 916 342,57	8 530 740,07	1 287 408,30	17 098 194,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 780 000,00	1 408 990,98		1 371 009,02
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	280 000,00	245 742,52		34 257,48
13911	Etat et établissements nationaux	33 000,00	19 601,00		13 399,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	218 000,00	191 660,31		26 339,69
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	0,00	158,89		-158,89
13918	Autres subventions d'équipement	15 000,00	11 796,66		3 203,34
13932	Sub. transf cpte résult. Amendes police	14 000,00	10 157,00		3 843,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	12 368,66		-12 368,66
	Charges transférées (6)	2 500 000,00	1 163 248,46		1 336 751,54
2313	Constructions	1 000 000,00	398 286,96		601 713,04
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 500 000,00	764 961,50		735 038,50
041	Opérations patrimoniales (7)	3 000 000,00	101 666,56		2 898 333,44
204422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	69 540,00		-69 540,00
2112	Terrains de voirie	0,00	5 199,00		-5 199,00
2313	Constructions	1 500 000,00	26 927,56		1 473 072,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 780 000,00	1 510 657,54		4 269 342,46
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		32 696 342,57	10 041 397,61	1 287 408,30	21 367 536,66
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 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 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
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 515 504,24	2 481 750,50	191 054,00	3 842 699,74
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	75 000,00	825,00	50 000,00	24 175,00
1312	Subv. transf. Régions	18 575,00	18 575,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	13 000,00	26 522,64	0,00	-13 522,64
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	852 212,41	272 167,56	136 154,00	443 890,85
1322	Subv. non transf. Régions	3 070 100,00	1 192 740,90	0,00	1 877 359,10
1323	Subv. non transf. Départements	288 122,65	268 292,78	0,00	19 829,87
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	146 244,18	221 172,62	4 900,00	-79 828,44
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	2 052 250,00	455 714,00	0,00	1 596 536,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	25 740,00	0,00	-25 740,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	10 300 000,00	981 643,00	500 000,00	8 818 357,00
1641	Emprunts en euros	2 300 000,00	981 643,00	500 000,00	818 357,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		16 815 504,24	3 463 393,50	691 054,00	12 661 056,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	900 000,00	1 231 205,98	0,00	-331 205,98
10222	FCTVA	900 000,00	509 713,50	0,00	390 286,50
10226	Taxe d'aménagement	0,00	260 867,94	0,00	-260 867,94
10228	Autres fonds	0,00	460 624,54	0,00	-460 624,54
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	6 351,56	0,00	-6 351,56
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	0,00	100,00	0,00	-100,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	100,00	0,00	-100,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00		0,00	
Total des recettes financières		1 900 000,00	1 237 657,54	0,00	662 342,46
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		18 715 504,24	4 701 051,04	691 054,00	13 323 399,20
021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 944 341,39			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 965 000,00	2 054 542,05		-89 542,05
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	12 074,28		-12 074,28
2111	Terrains nus	0,00	34 063,05		-34 063,05
2112	Terrains de voirie	0,00	1 410,00		-1 410,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	16 840,13		-16 840,13
2115	Terrains bâtis	0,00	1 819,38		-1 819,38
2132	Immeubles de rapport	0,00	30 489,80		-30 489,80
28031	Frais d'études	102 500,00	102 142,00		358,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	4 383,27		-3 383,27
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	27 000,00	26 557,00		443,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	1 900,00	1 895,00		5,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	1 900,00	1 823,00		77,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	2 400,00	2 364,00		36,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	392 000,00	391 614,00		386,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	248 500,00	248 167,00		333,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	5 000,00	4 957,00		43,00
2804423	Sub nat privé - Proj infrastruct int nat	12 000,00	11 623,00		377,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à	Crédits
				réaliser au	annulés
				31/12	
28051	Concessions et droits similaires	40 500,00	40 228,66		271,34
28135	Installations générales, agencements, ...	62 000,00	61 627,92		372,08
28152	Installations de voirie	800,00	547,00		253,00
281533	Réseaux câblés	2 200,00	2 183,00		17,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	400,00	341,00		59,00
281571	Matériel roulant	72 500,00	72 484,22		15,78
281578	Autre matériel et outillage de voirie	32 500,00	32 292,00		208,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	28 600,00	28 767,58		-167,58
28181	Installations générales, aménagt divers	600,00	503,00		97,00
28182	Matériel de transport	246 500,00	243 954,74		2 545,26
28183	Matériel de bureau et informatique	143 500,00	142 865,19		634,81
28184	Mobilier	120 000,00	120 048,91		-48,91
28188	Autres immo. corporelles	420 700,00	416 476,92		4 223,08
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 909 341,39	2 054 542,05		2 854 799,34
041	Opérations patrimoniales (5)	3 000 000,00	101 666,56		2 898 333,44
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	5 199,00		-5 199,00
2031	Frais d'études	0,00	3 857,19		-3 857,19
2112	Terrains de voirie	0,00	69 540,00		-69 540,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	3 000 000,00	23 070,37		2 976 929,63
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 909 341,39	2 156 208,61		5 753 132,78
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		26 624 845,63	6 857 259,65	691 054,00	19 076 531,98
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		6 071 496,94			

(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.

Envoyé en préfecture le 21/06/2016

Reçu en préfecture le 21/06/2016

Affiché le



ID : 974-219740123-20160610-DCM20160610_2-DE