



REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE LA REUNION

COMMUNE DE SAINT-JOSEPH

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 06 JUIN 2019**

DELIBERATION N° : 20190606_2

OBJET : Arrêté du compte administratif
2018
Budget principal

NOTA : Le Maire certifie que le compte
rendu de cette délibération a été affiché à
la porte de la Mairie, le : 17 JUIN 2019

Nombre des conseillers en exercice :
39

Présents	26
Procuration	6
Votants	28
Abstention	4
Exprimés	28

L'élu délégué
Christian LANDRY



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

Présents

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 ; GRONDIN Jean Marie ; NAZE Jean Denis ; HUET Marie Josée ; HUET Henri Claude ; COURTOIS Lucette ; ETHEVE Corine ; D'JAFFAR M'ZE Mohamed ; GEORGET Marilyne ; GUEZELLO Alin ; FRANCOMME Brigitte

Absents – Représentés

HOAREAU Claudette représentée par LEBRETON Blanche
LEBON Marie Jo représentée par NAZE Jean Denis
PAYET Yannis représenté par BAUSSILLON Inelda
HOAREAU Sylvain représenté par LEJOYEUX Marie Andrée
FONTAINE Olivier représenté par FRANCOMME Brigitte
PAYET Priscilla représentée par GUEZELLO Alin

Absents

LEBRETON Patrick ; HOAREAU Jeannick ; BOYER Julie ; 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.

Monsieur Guy LEBON, 13^{ème} adjoint, a été désigné à l'unanimité des suffrages exprimés pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.



Séance du 06 juin 2019

DÉLIBÉRATION N° : 20190606_2**OBJET : Arrêté du compte administratif 2018
Budget principal****NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHÈSE****Le Président de séance expose :**

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

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

COMPTE ADMINISTRATIF POUR LE BUDGET PRINCIPAL

Pour 2018, le solde d'exécution de la section d'investissement laisse apparaître un besoin de financement de 4 787 320,34 €. La section de fonctionnement laisse apparaître un excédent de 5 403 212,30 €.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes réelles de fonctionnement ont diminué de 8,34 % en 2018, tandis que nos dépenses réelles de fonctionnement ont connu une baisse de 2,88 %. Les dépenses réelles de fonctionnement ont été réalisées à 97,15 % tandis que les recettes réelles l'ont été à hauteur de 103,22 %.

10. Réalisation des dépenses de fonctionnement**Une baisse de nos dépenses de fonctionnement**

Les dépenses de fonctionnement (dépenses d'ordre et réelles) s'élèvent au total à 47 109 184,79 €.

La forte baisse des recettes subies en 2018, nous a contraint à réduire globalement nos dépenses.

Ainsi, nous constatons :

- ✓ **une diminution de 6,71 % des charges de personnel** (chapitre 012) qui représentent 53 % des dépenses réelles de fonctionnement ;
- ✓ **une légère augmentation de 1,58 % des autres charges de gestion courante** (chapitre 65) qui représentent 26 % des dépenses réelles de fonctionnement, avec notamment :
 - une baisse des subventions aux associations (- 3,5 %),
 - une baisse de la subventions au CCAS (- 7,46 %),
 - une augmentation de la subvention pour la Caisse des écoles (+ 8,93 %) ;
- ✓ **une légère augmentation de 3,19 % des charges à caractère général** (chapitre 011) qui représentent 17 % des dépenses réelles de fonctionnement ;
- ✓ **une diminution de 7,09 % des frais financiers** (chapitre 66), qui représentent 2 % des dépenses réelles de fonctionnement

11. Réalisation des recettes de fonctionnement

Une forte baisse des recettes réelles de fonctionnement.

Les recettes de fonctionnement (recettes d'ordre et réelles) représentent un total de 52 512 397,09 € (comprenant le résultat reporté de 2017).

Les recettes réelles de fonctionnement ont connu une baisse de 8,34 % en 2018. Le budget principal de la Ville n'avait jamais connu une si forte baisse de ses recettes jusqu'à aujourd'hui. Ajoutons que les budgets des établissements publics du CCAS et de la Caisse des écoles, qui dépendent fortement du budget principal de la Ville, subissent également une baisse de leurs recettes d'emplois aidés notamment.

Le tableau ci-dessous permet de mesurer l'évolution contrastée de nos principales recettes :

	2017	2018	var %
Produits des services, du domaine...	1 351 238,22	1 197 783,11	-11,36 %
Recettes emplois aidés	3 230 016,30	1 535 581,95	-52,46 %
Octroi de mer	12 873 179,06	12 640 331,51	-1,81 %
Dotation globale de fonctionnement	7 364 185,00	7 554 515,00	2,58 %
Taxe carburants	4 404 457,00	4 828 964,28	9,64 %
Fiscalité directe	12 284 002,00	12 693 932,00	3,34 %

Ainsi, après avoir constaté l'évolution des dépenses et des recettes, nous pouvons constater l'équilibre financier de la section de fonctionnement, résultat 2017 compris, qui se solde par un **excédent brut** de 5 403 212,30 €.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Réalisation des dépenses d'investissement

Après une année 2017 record, nous constatons une légère baisse des réalisations d'investissement en volume. Toutefois, l'année 2018 se situe au 2ème rang en terme de réalisation. Nos dépenses d'investissement ont été réalisées à hauteur de 14 113 170,30 € (y compris pour le résultat 2017 reporté).

Les dépenses d'équipement ont été réalisées à hauteur de 6,3M (à l'exercice), et nous avons reporté 4,4M€ de dépenses en restes à réaliser (projets engagés en 2018).

Chapitre	DEPENSES D'INVESTISSEMENT Libellé	BUDGET 2018	Réalisé 2018	Reports 2018
20	Immobilisations incorporelles	1 486 655,17 €	485 936,98 €	662 196,07 €
204	Subventions versées	433 833,45 €	251 576,00 €	99 593,45 €
21	Immobilisations corporelles	3 957 577,39 €	2 030 503,29 €	873 972,90 €
23	Immobilisations en cours	7 739 433,14 €	3 518 977,04 €	2 788 454,02 €
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT		13 617 499,15 €	6 286 993,31 €	4 424 216,44 €

Les principales réalisations, dont les travaux sont externalisés, sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Opérations :	Réalisé 2018
COLLECTIONS MEDIATHEQUE	260 279,63
MARCHE A BONS DE COMMANDE ENROBES	277 344,75
TRAVAUX RACCORDEMENT HTA ZAC DES GREGUES	334 668,23
REPROFILAGE ROUTES COMMUNALES	440 373,88
PARTICIPATION OPERATIONS LOGEMENTS (MANAPANIEN, LES LIANES, PARC A MOUTONS, JOSEPHA FONTAINE, BADERA)	518 319,86
CONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE	829 233,67
CONSTRUCTION CRECHE DE VINCENDO	854 092,25

S'agissant des travaux en régie, nous avons réalisé un total de 1,7M€ en 2018. Nous avons notamment expérimenté les opérations Arrange Nout Kartié. Les principales opérations de la régie VRD sont présentées ici :

TRAVAUX EN REGIE ROUTES	Montant €
TNR 2018 TRAVAUX D'ENROBES DU CHEMIN DES PRUNES	20 214,22
TNR 2018 ANK BESAVES CHEMIN PEPIN	21 014,03
TNR 2018 ANK GRAND EST CHEMIN DES TAMARINS	23 254,02
TNR 2018 ANK JEAN PETIT GRAND COUDE CHEMIN CONCESSION	23 801,39
TNR 2018 ANK LIANES CAROSSE CHEMIN PAUL FONTAINE	24 978,80
TNR 2018 ANK LIANES CAROSSE BARQUISSEAU	25 196,71
TNR 2018 ANK JEAN PETIT GRAND COUDE ROUTE DE GRAND COUDE	26 466,69
TNR 2018 ANK GRAND EST CHEMIN DES CYPRES	28 750,28
TNR 2018-TRAVAUX D'ENROBES ROUTE DE BEL AIR	32 544,23
TNR 2018 - AMENAGEMENT DE LA RUE MAURY	47 778,58
TNR 2018 ANK PLAINE DES GREGUES RUE DU ROND	97 187,04
TNR 2018 OUVRAGE RADIER DES PRUNES	123 126,25
TNR 2018 AMENAGEMENT DE LA RUE JEAN ALBANY	215 549,03
TNR 2018- GROS TRAVAUX DE REPARATION DU RADIER FUSIBLE	216 085,07

Le service bâtiment a contribué également à ces réalisations en trava

TRAVAUX EN REGIE BATIMENT	Montant €
TNR 2018 TVX POUR LE DEDOUBLEMENT DE CLASSE CP	15 274,35
TNR 2018 PARE BALLONS TERRAINS DE VINCENDO	24 326,57
TNR 2018 TRAVAUX ABORDS DU BASSIN DE MANAPANY	27 180,35
TNR 2018 AMENAGEMENT DE LA MAISON LAURET EN BUREAUX	46 431,93
TNR 2018 BASSIN D'APPRENTISSAGE DE JEAN PETIT	85 206,13
TNR 2018 AMENAGEMENT DU PARC DE LA CRESSONNIERE	300 764,75

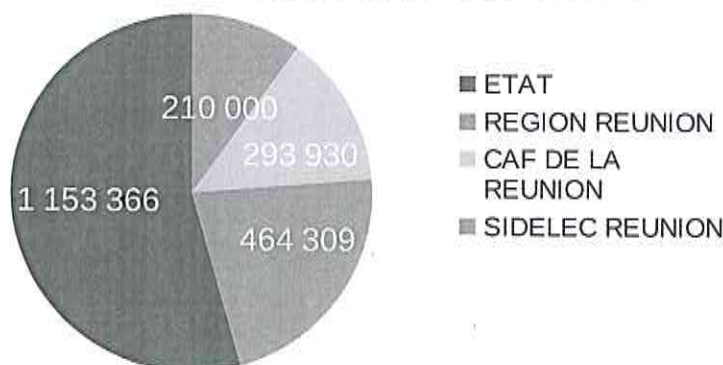
S'agissant des emprunts, la collectivité a remboursé 3,37 M€ de capital en 2018.

- Les réalisations des recettes d'investissement

Les faits notables de l'exercice 2018

Le montant des **subventions d'investissement** reçues a augmenté de 25 % en 2018. Nous avons perçu un total de 2,1M€ de nos partenaires, dont le détail est présenté dans le graphique.

Subventions d'équipement reçues en 2018



En ce qui concerne les **dotations d'investissement**, le **F.C.T.V.A. (Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée)** est en hausse de 34 % et a été encaissé à hauteur de 1M€. La **T.A. (Taxe d'Aménagement)** a connu une baisse de 13% et a été encaissée pour 239 090 €. La Commune a perçu au titre du **F.R.D.E. (Fonds Régional pour le Développement et l'Emploi)** une somme de 505 875 € en 2018, soit une hausse de 47 %.

Nous n'avons pas mobilisé d'emprunts nouveaux en 2018. En revanche, un emprunt de 3,4M€ a été signé auprès de l'Agence Française de Développement. Ce contrat est inscrit en report de 2018 en recettes.

Le flux net de dette (emprunts nouveaux - remboursement d'emprunts) est donc négatif à hauteur de 3,37M€. C'est la 4ème année consécutive où la dette du budget principal diminue.

Les restes à réaliser

Les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

Ainsi en 2018, les restes à réaliser en dépenses s'élèvent à 4 424 711 € en recettes. Le solde des restes à réaliser fait donc apparaître un excédent de 1 002 192,99 €.

Ainsi, **le résultat net de clôture** (recettes réalisées – dépenses réalisées + restes à réaliser en recettes – restes à réaliser en dépenses) pour l'exercice 2018 fait apparaître un excédent de 1 618 084,95 €

Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le compte administratif de l'exercice 2018 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 décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,

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

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 2019 sur l'exécution de la comptabilité administrative tenue par Monsieur le Maire pour l'exercice 2018,

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

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

Article 1^{er}.- **ARRETE** le compte administratif – **budget principal** – de l'exercice 2018 comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Présents : 26

Représentés : 6

Pour : 28

Abstentions : 4 (GUEZELLO Alin – FONTAINE Olivier – FRANCOMME Brigitte – PAYET François)

Contre : 0

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	Réalisé	Chapitre	Libellé	Réalisé
011	Charges à caractère général	7 748 476,94 €	70	Produits des services, du domaine...	1 197 783,11 €
012	Charges de personnel	23 699 066,44 €	73	Impôts et taxes	31 799 603,53 €
014	Atténuation de produits	57 615,37 €	74	Dotations et participations	12 036 989,50 €
65	Autres charges gestion courante	11 647 752,12 €	75	Autres produits de gestion courante	241 623,04 €
66	Charges financières	1 066 733,74 €	76	Produits financiers	49 216,03 €
67	Charges exceptionnelles	666 971,59 €	77	Produits exceptionnels	1 169 620,34 €
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 222 568,59 €	013	Atténuations de charges	184 022,05 €
			042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	1 850 090,97 €
			002	Excédent de fonctionnement reporté	3 983 448,52 €
TOTAL DES DEPENSES		47 109 184,79 €	TOTAL DES RECETTES		52 512 397,09 €

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

- 52 512 397,09 € en recettes
- et 47 109 184,79 € en dépenses.

SECTION D'INVESTISSEMENT

Présents : 26

Représentés : 6

Pour : 28

Abstentions : 4 (GUEZELLO Alin – FONTAINE Olivier – FRANCOMME Brigitte – PAYET Priscilla)

Contre : 0

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	Libellé	Réalisé	Restes à réaliser	Chapitre	Libellé	Réalisé	Restes à réaliser
001	Résultat d'investissement reporté	1 102 466,53 €		10	Dotations, fonds divers...	4 310 185,36 €	
13	Subventions d'investissement	480 000,00 €		13	Subventions d'investissement	2 121 605,11 €	2 026 903,40 €
16	Emprunts et dettes assimilées	3 372 403,34 €		16	Emprunts et dettes assimilées	2 533,08 €	3 400 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	485 936,98 €	662 196,07 €	27	Immobilisations en cours	162 415,14 €	
204	Subventions d'équipement versées	251 576,00 €	99 593,45 €	23	Immobilisations en cours	1 814,59 €	
21	Immobilisations corporelles	2 030 503,29 €	873 972,90 €	45	Opération pour compte de tiers	196 020,08 €	
23	Immobilisations en cours	3 518 977,04 €	2 788 454,02 €	040	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 222 568,59 €	
26	Participations et créances rattachées	55 875,00 €		041	Opérations patrimoniales	308 708,01 €	
27	Aujres immobilisations financières	656 633,14 €	493,97 €				
040	Opé. D'ordre de transfert entre sections	1 850 090,97 €					
041	Opérations patrimoniales	308 708,01 €					
TOTAL DES DEPENSES		14 113 170,30 €	4 424 710,41 €	TOTAL DES RECETTES		9 325 849,96 €	5 426 903,40 €

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

- 9 325 849,96 euros en recettes
- et 14 113 170,30 euros en dépenses

Les restes à réaliser sont arrêtés à :

- 5 426 903,40 € en recettes
- et 4 424 710,41 € 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 Maire et le Receveur Municipal sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire par télértransmission en
Préfecture le :

Et publication ou notification

Du :

Pour extrait certifié conforme,
L'élu délégué
Christian LANDRY



REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21974012300019

POSTE COMPTABLE : SAINT JOSEPH

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 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 (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)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	35
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	78
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	130
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	132
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	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	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	135
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	136
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	137
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	139
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	141
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	154
A10.3 - Opérations liées aux cessions	173
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	174
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	175
A11 - Etat des travaux en régie	176
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	178

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	179
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	187
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	188
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	190
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	192
C1.2 - Actions de formation des élus	197
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	198
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	199
C3.2 - Liste des établissements publics créés	200
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	201
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	202
C3.6 - Identification des flux croisés	204

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	205
D2 - Arrêté et signatures	206

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE
97412VILLE DE SAINT JOSEPH
BUDGET PRINCIPAL

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		
16504121	20764464	504.88	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1118.00	1269
2	Produit des impositions directes/population	305.00	626.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1250.00	1450.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	215.00	260.00
5	Encours de dette/population	1055.00	1118.00
6	DGF/population	196.00	244.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	57.49	60.00
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	96.26	94.30
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	17.16	17.90
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	84.36	77.10

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

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

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

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

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

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

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5)

(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	47 109 184,79	G	48 528 948,57
	Section d'investissement	B	13 010 703,77	H	9 325 849,96
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 983 448,52 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 102 466,53 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	61 222 355,09	= G+H+I+J	61 838 247,05
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 424 710,41	L	5 426 903,40
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 424 710,41	= K+L	5 426 903,40
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	47 109 184,79	= G+H+K	52 512 397,09
	Section d'investissement	= B+D+F	18 537 880,71	= H+J+L	14 752 753,36
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	65 647 065,50	= G+H+I+J+K+L	67 265 150,45

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	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	4 424 710,41
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 026 903,40
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 400 000,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	662 196,07	0,00
204	Subventions d'équipement versées	99 593,45	0,00
21	Immobilisations corporelles	873 972,90	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 788 454,02	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	493,97	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	8 647 412,00	5 935 673,41	1 812 803,53	0,00	898 935,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	23 700 000,00	23 615 066,44	84 000,00	0,00	933,56
014	Atténuations de produits	70 000,00	57 615,37	0,00	0,00	12 384,63
65	Autres charges de gestion courante	11 892 590,00	11 645 058,12	2 694,00	0,00	244 837,88
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		44 310 002,00	41 253 413,34	1 899 497,53	0,00	1 157 091,13
66	Charges financières	1 200 000,00	676 083,31	390 650,43	0,00	133 266,26
67	Charges exceptionnelles	695 310,00	623 782,07	43 189,52	0,00	28 338,41
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		46 205 312,00	42 553 278,72	2 333 337,48	0,00	1 318 695,80
023	Virement à la section d'investissement (2)	3 503 448,52				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 135 000,00	2 222 568,59			-87 568,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 638 448,52	2 222 568,59			3 415 879,93
TOTAL		51 843 760,52	44 775 847,31	2 333 337,48	0,00	4 734 575,73
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	200 000,00	184 022,05	0,00	0,00	15 977,95
70	Produits services, domaine et ventes div	1 400 000,00	1 197 783,11	0,00	0,00	202 216,89
73	Impôts et taxes	31 639 652,00	31 799 603,53	0,00	0,00	-159 951,53
74	Dotations et participations	11 642 660,00	12 036 989,50	0,00	0,00	-394 329,50
75	Autres produits de gestion courante	220 000,00	241 623,04	0,00	0,00	-21 623,04
Total des recettes de gestion courante		45 102 312,00	45 460 021,23	0,00	0,00	-357 709,23
76	Produits financiers	0,00	49 216,03	0,00	0,00	-49 216,03
77	Produits exceptionnels	120 000,00	1 169 620,34	0,00	0,00	-1 049 620,34
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		45 222 312,00	46 678 857,60	0,00	0,00	-1 456 545,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 638 000,00	1 850 090,97			787 909,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 638 000,00	1 850 090,97			787 909,03
TOTAL		47 860 312,00	48 528 948,57	0,00	0,00	-668 636,57
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 3 983 448,52				

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 486 655,17	485 936,98	662 196,07	338 522,12
204	Subventions d'équipement versées	433 833,45	251 576,00	99 593,45	82 664,00
21	Immobilisations corporelles	3 957 577,39	2 030 503,29	873 972,90	1 053 101,20
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 739 433,14	3 518 977,04	2 788 454,02	1 432 002,08
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	13 617 499,15	6 286 993,31	4 424 216,44	2 906 289,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 300 000,00	3 372 403,34	0,00	5 927 596,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	135 875,00	55 875,00	0,00	80 000,00
27	Autres immobilisations financières	864 440,42	656 633,14	493,97	207 313,31
020	Dépenses imprévues	26 356,26			
	Total des dépenses financières	10 806 671,68	4 564 911,48	493,97	6 241 266,23
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	24 574 170,83	10 851 904,79	4 424 710,41	9 297 555,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 638 000,00	1 850 090,97		787 909,03
041	Opérations patrimoniales (1)	3 000 000,00	308 708,01		2 691 291,99
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 638 000,00	2 158 798,98		3 479 201,02
	TOTAL	30 212 170,83	13 010 703,77	4 424 710,41	12 776 756,65
	Pour information	(2) 1 102 466,53			
	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	7 029 534,71	2 121 605,11	2 026 903,40	2 881 026,20
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 255 000,00	0,00	3 400 000,00	5 855 000,00
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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 814,59	0,00	-1 814,59
	Total des recettes d'équipement	16 284 534,71	2 123 419,70	5 426 903,40	8 734 211,61
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 755 000,00	1 759 551,31	0,00	-4 551,31
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	2 550 634,05	2 550 634,05	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	2 533,08	0,00	-2 533,08
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	240 000,00	162 415,14	0,00	77 584,86
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 500 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	6 045 634,05	4 475 133,58	0,00	1 570 500,47
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	346 020,08	196 020,08	0,00	150 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	22 676 188,84	6 794 573,36	5 426 903,40	10 454 712,08
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	3 503 448,52			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 135 000,00	2 222 568,59		-87 568,59

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	au 31/12	
041	Opérations patrimoniales (1)	3 000 000,00	308 708,01		2 691 291,99
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 638 448,52	2 531 276,60		6 107 171,92
TOTAL		31 314 637,36	9 325 849,96	5 426 903,40	16 561 884,00
Pour information		(2) 0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (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

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 748 476,94		7 748 476,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	23 699 066,44		23 699 066,44
014	Atténuations de produits	57 615,37		57 615,37
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 647 752,12		11 647 752,12
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 066 733,74	0,00	1 066 733,74
67	Charges exceptionnelles	666 971,59	278 358,30	945 329,89
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	1 944 210,29	1 944 210,29
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	44 886 616,20	2 222 568,59	47 109 184,79
	Pour information			0,00
	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	480 000,00	137 459,62	617 459,62
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 372 403,34	0,00	3 372 403,34
18	Compte de liaison ; affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	485 936,98	3 152,28	489 089,26
204	Subventions d'équipement versées	251 576,00	0,00	251 576,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 030 503,29	295 813,62	2 326 316,91
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 518 977,04	1 722 373,46	5 241 350,50
26	Participations et créances rattachées	55 875,00	0,00	55 875,00
27	Autres immobilisations financières	656 633,14	0,00	656 633,14
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	10 851 904,79	2 158 798,98	13 010 703,77
	Pour information			1 102 466,53
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			1 102 466,53

(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

II

BALANCE GÉNÉRALE 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	184 022,05		184 022,05
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 197 783,11		1 197 783,11
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 712 631,35	1 712 631,35
73	Impôts et taxes	31 799 603,53		31 799 603,53
74	Dotations et participations	12 036 989,50		12 036 989,50
75	Autres produits de gestion courante	241 623,04	0,00	241 623,04
76	Produits financiers	49 216,03	0,00	49 216,03
77	Produits exceptionnels	1 169 620,34	137 459,62	1 307 079,96
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		46 678 857,60	1 850 090,97	48 528 948,57
Pour information				3 983 448,52
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)	1 759 551,31	0,00	1 759 551,31
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 550 634,05		2 550 634,05
13	Subventions d'investissement	2 121 605,11	13 899,00	2 135 504,11
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 533,08	0,00	2 533,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		105 776,39	105 776,39
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	21 444,00	21 444,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	172 581,91	172 581,91
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 814,59	2 969,61	4 784,20
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	162 415,14	270 395,40	432 810,54
28	Amortissement des immobilisations		1 944 210,29	1 944 210,29
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	196 020,08	0,00	196 020,08
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		6 794 573,36	2 531 276,60	9 325 849,96
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 647 412,00	5 935 673,41	1 812 803,53	0,00	898 935,06
60611	Eau et assainissement	350 000,00	184 984,78	69 227,37	0,00	95 787,85
60612	Energie - Electricité	500 000,00	569 478,70	35 439,43	0,00	-104 918,13
60621	Combustibles	20 000,00	12 311,47	2 295,72	0,00	5 392,81
60622	Carburants	170 800,00	153 100,06	13 380,00	0,00	4 319,94
60623	Alimentation	1 165 300,00	954 543,44	100 306,45	0,00	110 450,11
60624	Produits de traitement	33 180,00	23 267,79	477,38	0,00	9 434,83
60628	Autres fournitures non stockées	4 500,00	6 995,48	35,70	0,00	-2 531,18
60631	Fournitures d'entretien	64 555,00	70 852,33	8 830,85	0,00	-15 128,18
60632	Fournitures de petit équipement	1 621 775,00	1 195 934,54	218 632,83	0,00	207 207,63
60636	Vêtements de travail	84 200,00	100 287,79	15 753,86	0,00	-31 841,65
6064	Fournitures administratives	47 511,00	37 933,32	39,61	0,00	9 538,07
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	1 500,00	342,00	0,00	0,00	1 158,00
6068	Autres matières et fournitures	58 470,00	13 901,05	0,00	0,00	44 568,95
611	Contrats de prestations de services	1 456 036,00	876 900,27	245 874,32	0,00	333 261,41
6132	Locations immobilières	213 200,00	213 239,58	12 399,42	0,00	-12 439,00
6135	Locations mobilières	612 275,00	355 897,63	157 176,48	0,00	99 200,89
614	Charges locatives et de copropriété	46 000,00	67 139,08	0,00	0,00	-21 139,08
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 100,00	3 775,80	1 562,40	0,00	2 761,80
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	564,20	423,15	0,00	-987,35
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	3 352,38	5 017,36	0,00	-8 369,74
61524	Entretien bois et forêts	15 000,00	10 334,63	5 408,73	0,00	-743,36
61551	Entretien matériel roulant	178 800,00	201 449,05	14 019,58	0,00	-36 668,63
61558	Entretien autres biens mobiliers	57 900,00	78 753,29	10 065,97	0,00	-30 919,26
6156	Maintenance	150 219,78	93 441,12	52 738,94	0,00	4 039,72
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	15 000,00	66 285,67	0,00	0,00	-51 285,67
6168	Autres primes d'assurance	55 000,00	98 439,11	0,00	0,00	-43 439,11
617	Etudes et recherches	15 000,00	22 069,71	0,00	0,00	-7 069,71
6182	Documentation générale et technique	14 295,00	13 678,41	638,00	0,00	-21,41
6184	Versements à des organismes de formation	82 400,00	54 398,06	4 182,65	0,00	23 819,29
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	370,00	0,00	0,00	-370,00
6188	Autres frais divers	11 500,00	9 817,18	6 715,11	0,00	-5 032,29
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 000,00	6 051,14	0,00	0,00	3 948,86
6226	Honoraires	70 000,00	46 884,17	998,20	0,00	22 117,63
6227	Frais d'actes et de contentieux	28 000,00	15 291,15	411,75	0,00	12 297,10
6228	Divers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	65 600,00	56 418,22	0,00	0,00	9 181,78
6232	Fêtes et cérémonies	93 425,00	31 387,00	0,00	0,00	62 038,00
6233	Foires et expositions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	6 700,00	6 358,46	0,00	0,00	341,54
6237	Publications	55 000,00	25 157,44	0,00	0,00	29 842,56
6238	Divers	238 300,00	157 165,45	19 150,07	0,00	61 984,48
6247	Transports collectifs	170 000,00	104 603,26	13 699,43	0,00	51 697,31
6248	Divers	40 000,00	28 204,58	3 045,66	0,00	8 749,76
6256	Missions	5 000,00	5 770,40	485,00	0,00	-1 255,40
6257	Réceptions	153 000,00	109 953,70	21 063,98	0,00	21 982,32
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	32 939,04	0,00	0,00	-12 939,04
6262	Frais de télécommunications	172 220,00	124 127,35	16 543,70	0,00	31 548,95
627	Services bancaires et assimilés	6 700,00	-4 618,97	5 440,00	0,00	5 878,97
6281	Concours divers (cotisations)	43 000,00	56 400,09	1 549,81	0,00	-14 949,90
6284	Redevances pour services rendus	274 950,22	-479 540,55	748 281,10	0,00	6 209,67
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	8 552,39	0,00	0,00	-8 552,39
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	21 744,74	0,00	0,00	-21 744,74
6288	Autres services extérieurs	26 000,00	15 999,05	868,00	0,00	9 132,95
63512	Taxes foncières	81 000,00	70 361,94	0,00	0,00	10 638,06
63513	Autres impôts locaux	0,00	897,00	0,00	0,00	-897,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	455,52	625,52	0,00	-81,04
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	30 000,00	1 272,92	0,00	0,00	28 727,08

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ouverts)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
012	Charges de personnel, frais assimilés	23 700 000,00	23 615 066,44	84 000,00	0,00	933,56
6331	Versement de transport	293 042,00	268 312,00	0,00	0,00	24 730,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	81 472,00	74 533,00	0,00	0,00	6 939,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	282 814,00	270 901,52	0,00	0,00	11 912,48
64111	Rémunération principale titulaires	3 367 023,00	3 178 544,14	0,00	0,00	188 478,86
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	104 425,00	100 999,03	0,00	0,00	3 425,97
64118	Autres indemnités titulaires	2 206 829,00	2 285 023,29	0,00	0,00	-78 194,29
64131	Rémunérations non tit.	8 743 221,00	8 641 069,37	0,00	0,00	102 151,63
64162	Emplois d'avenir	239 191,00	217 825,97	0,00	0,00	21 365,03
64168	Autres emplois d'insertion	2 542 903,00	2 579 589,14	0,00	0,00	-36 686,14
6417	Rémunérations des apprentis	19 061,00	16 959,44	0,00	0,00	2 101,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 196 198,00	3 410 561,98	0,00	0,00	-214 363,98
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 608 083,00	1 805 503,57	84 000,00	0,00	-281 420,57
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	797 783,00	547 567,00	0,00	0,00	250 216,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6458	Colis. aux autres organismes sociaux	13 191,00	13 401,21	0,00	0,00	-210,21
6472	Prestations familiales directes	0,00	3 021,00	0,00	0,00	-3 021,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	980,11	0,00	0,00	19,89
6478	Autres charges sociales diverses	202 764,00	200 274,67	0,00	0,00	2 489,33
014	Atténuations de produits	70 000,00	57 616,37	0,00	0,00	12 384,63
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	30 000,00	32 225,37	0,00	0,00	-2 225,37
7391172	Dégrèvt taxe habitat* sur logements vaca	40 000,00	25 390,00	0,00	0,00	14 610,00
65	Autres charges de gestion courante	11 892 590,00	11 645 058,12	2 694,00	0,00	244 837,88
6531	Indemnités	290 000,00	279 999,25	0,00	0,00	10 000,75
6532	Frais de mission	0,00	2 442,34	0,00	0,00	-2 442,34
6533	Cotisations de retraite	25 000,00	16 381,04	0,00	0,00	8 618,96
6534	Colis. de sécurité sociale - part patron	10 000,00	12 389,00	0,00	0,00	-2 389,00
6535	Formation	15 000,00	0,00	1 194,00	0,00	13 806,00
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	20 148,03	0,00	0,00	29 851,97
6553	Service d'incendie	822 790,00	822 790,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	65 000,00	66 625,04	1 500,00	0,00	-3 125,04
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	5 800 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	190 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	1 814 000,00	1 813 950,00	0,00	0,00	50,00
65888	Autres	800,00	333,42	0,00	0,00	466,58
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)		44 310 002,00	41 253 413,34	1 899 497,53	0,00	1 157 091,13
66	Charges financières (b)	1 200 000,00	676 083,31	390 650,43	0,00	133 266,26
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 238 000,00	1 101 832,40	0,00	0,00	136 167,60
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-38 000,00	-425 749,09	390 650,43	0,00	-2 901,34
67	Charges exceptionnelles (c)	695 310,00	623 782,07	43 189,52	0,00	28 338,41
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	16 700,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
6714	Bourses et prix	89 720,00	78 257,70	8 554,95	0,00	2 907,35
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	105 000,00	106 890,17	4 500,12	0,00	-6 390,29
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	18 000,00	788,65	0,00	0,00	17 211,35
67443	Subv. aux fermiers et concessionnaires	460 890,00	437 845,55	30 134,45	0,00	-7 090,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		46 205 312,00	42 553 278,72	2 333 337,48	0,00	1 318 695,80
023	Virement à la section d'investissement	3 503 448,52	0,00			3 503 448,52
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	2 135 000,00	2 222 568,59			-87 568,59
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	172 581,91			-172 581,91
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	105 776,39			-105 776,39
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 135 000,00	1 944 210,29			190 789,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 638 448,52	2 222 568,59			3 415 879,93

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 638 448,52	2 222 568,59			3 415 879,93
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		51 843 760,52	44 775 847,31	2 333 337,48	0,00	4 734 575,73
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	387 750,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	425 750,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-35 098,66

(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

III

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	200 000,00	184 022,05	0,00	0,00	15 977,95
6419	Remboursements rémunérations personnel	173 000,00	158 158,10	0,00	0,00	14 841,90
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	27 000,00	25 863,95	0,00	0,00	1 136,05
70	Produits services, domaine et ventes div	1 400 000,00	1 197 783,11	0,00	0,00	202 216,89
70311	Concessions cimetières (produit net)	20 000,00	18 450,00	0,00	0,00	1 550,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	190 000,00	155 293,29	0,00	0,00	34 706,71
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	252,00	0,00	0,00	-252,00
7062	Redevances services à caractère culturel	180 000,00	112 823,70	0,00	0,00	67 176,30
70632	Redevances services à caractère loisir	10 000,00	7 490,00	0,00	0,00	2 510,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	980 000,00	883 401,17	0,00	0,00	96 598,83
70688	Autres prestations de services	0,00	26,95	0,00	0,00	-26,95
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	20 000,00	20 046,00	0,00	0,00	-46,00
73	Impôts et taxes	31 639 652,00	31 799 603,53	0,00	0,00	-169 951,53
73111	Taxes foncières et d'habitation	12 588 000,00	12 648 862,00	0,00	0,00	-60 862,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	45 070,00	0,00	0,00	-45 070,00
73211	Attribution de compensation	242 152,00	242 152,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	818 000,00	818 722,00	0,00	0,00	-722,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	8 500,00	10 663,10	0,00	0,00	-2 163,10
7372	Taxes sur les carburants	4 903 000,00	4 828 964,28	0,00	0,00	74 035,72
7373	Ocroi de mer	12 640 000,00	12 640 331,51	0,00	0,00	-331,51
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	400 000,00	497 068,64	0,00	0,00	-97 068,64
7388	Autres taxes diverses	40 000,00	67 770,00	0,00	0,00	-27 770,00
74	Dotations et participations	11 642 660,00	12 036 989,50	0,00	0,00	-394 329,50
7411	Dotation forfaitaire	4 297 000,00	4 297 437,00	0,00	0,00	-437,00
74127	Dotation nationale de péréquation	3 257 000,00	3 257 078,00	0,00	0,00	-78,00
744	FCTVA	0,00	3 744,46	0,00	0,00	-3 744,46
7461	DGD	0,00	88 353,60	0,00	0,00	-88 353,60
74712	Emplois d'avenir	0,00	444 474,13	0,00	0,00	-444 474,13
74718	Autres participations Etat	1 469 000,00	1 114 130,32	0,00	0,00	354 869,68
7478	Participat° Autres organismes	1 130 000,00	1 312 621,99	0,00	0,00	-182 621,99
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	1 090,00	0,00	0,00	-1 090,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	212 000,00	212 548,00	0,00	0,00	-548,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	999 000,00	999 342,00	0,00	0,00	-342,00
7484	Dotation de recensement	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	10 060,00	24 260,00	0,00	0,00	-14 200,00
7488	Autres attributions et participations	260 000,00	281 910,00	0,00	0,00	-21 910,00
75	Autres produits de gestion courante	220 000,00	241 623,04	0,00	0,00	-21 623,04
752	Revenus des immeubles	200 000,00	214 080,21	0,00	0,00	-14 080,21
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	0,00	203,00	0,00	0,00	-203,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	20 000,00	27 339,83	0,00	0,00	-7 339,83
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		45 102 312,00	45 460 021,23	0,00	0,00	-357 709,23
76	Produits financiers (b)	0,00	49 216,03	0,00	0,00	-49 216,03
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	0,00	49 183,20	0,00	0,00	-49 183,20
7688	Autres	0,00	32,83	0,00	0,00	-32,83
77	Produits exceptionnels (c)	120 000,00	1 169 620,34	0,00	0,00	-1 049 620,34
7711	Dédits et pénalités perçus	20 000,00	14 417,42	0,00	0,00	5 582,58
7718	Autres produits except. opérat° gestion	100 000,00	860 205,25	0,00	0,00	-760 205,25
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	720,71	0,00	0,00	-720,71
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	278 358,30	0,00	0,00	-278 358,30
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	15 918,66	0,00	0,00	-15 918,66
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		45 222 312,00	46 678 857,60	0,00	0,00	-1 456 545,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	2 638 000,00	1 850 090,97			787 909,03

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
722	Immobilisations corporelles	2 500 000,00	1 712 631,35			787 368,65
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	138 000,00	137 459,62			540,38
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 638 000,00	1 850 090,97			787 909,03
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		47 860 312,00	48 528 948,57	0,00	0,00	-668 636,57
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 983 448,52				

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

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 486 655,17	485 936,98	662 196,07	338 522,12
202	Frais réalisat° documents urbanisme	60 129,62	6 835,50	63 959,12	-10 665,00
2031	Frais d'études	1 274 590,49	371 220,78	553 339,48	350 030,23
2033	Frais d'insertion	3 623,71	20 590,82	2 094,05	-19 061,16
2051	Concessions, droits similaires	148 311,35	87 289,88	42 803,42	18 218,05
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	433 833,45	251 576,00	99 593,45	82 664,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	99 593,45	0,00	99 593,45	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	134 240,00	0,00	0,00	134 240,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	200 000,00	251 576,00	0,00	-51 576,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	3 957 577,39	2 030 503,29	873 972,90	1 053 101,20
2111	Terrains nus	700 000,00	75,00	0,00	699 925,00
2112	Terrains de voirie	0,00	45 811,00	0,00	-45 811,00
2115	Terrains bâtis	0,00	350 000,00	0,00	-350 000,00
2135	Installations générales, agencements	5 860,01	30 854,80	4 508,98	-29 503,77
2138	Autres constructions	0,00	163 631,57	0,00	-163 631,57
21568	Autres matériels, outillages incendie	100 713,91	3 962,42	46 755,91	49 995,58
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	484 109,78	-484 109,78
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	2 976,19	29 188,49	33 960,17	-60 172,47
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	5 780,00	-5 780,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	550 000,00	260 279,63	0,00	289 720,37
2182	Matériel de transport	460 389,24	29 561,48	39 524,48	391 303,28
2183	Matériel de bureau et informatique	391 138,83	336 531,56	90 587,42	-35 980,15
2184	Mobilier	385 138,58	299 597,73	7 015,76	78 525,09
2188	Autres immobilisations corporelles	1 361 360,63	481 009,61	161 730,40	718 620,62
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	7 739 433,14	3 518 977,04	2 788 454,02	1 432 002,08
2313	Constructions	3 788 910,57	1 705 313,77	494 870,43	1 588 726,37
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 039 732,08	1 254 776,56	2 042 202,49	-257 246,99
237	Avances versées commandes immo. corpo.	801 400,51	518 319,86	251 381,10	31 699,55
238	Avances versées commandes immo. incorp.	109 390,00	40 566,85	0,00	68 823,15
Total des dépenses d'équipement		13 617 499,15	6 286 993,31	4 424 216,44	2 906 289,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 300 000,00	3 372 403,34	0,00	5 927 596,66
1641	Emprunts en euros	2 890 000,00	2 442 107,85	0,00	447 892,15
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	610 000,00	928 837,43	0,00	-318 837,43
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 458,06	0,00	-1 458,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	135 875,00	55 875,00	0,00	80 000,00
266	Autres formes de participation	135 875,00	55 875,00	0,00	80 000,00
27	Autres immobilisations financières	864 440,42	656 633,14	493,97	207 313,31
275	Dépôts et cautionnements versés	442 454,08	231 813,14	493,97	210 146,97
27638	Créance Autres établissements publics	421 986,34	424 820,00	0,00	-2 833,66
020	Dépenses imprévues	26 356,26			
Total des dépenses financières		10 806 671,68	4 564 911,48	493,97	6 241 266,23
45811	OPERATION SOUS MANDAT - DEPENSE (COMMANDANT MAHE) (3)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		24 674 170,83	10 851 904,79	4 424 710,41	9 297 555,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 638 000,00	1 850 090,97		787 909,03
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	138 000,00	137 459,62		540,38
13911	Etat et établissements nationaux	25 100,00	25 002,00		98,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à payer	
				31/12	annulés
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	3 800,00	3 715,00		85,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	61 500,00	61 473,84		26,16
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	200,00	158,80		41,20
13918	Autres subventions d'équipement	37 000,00	36 954,77		45,23
13932	Sub. transf cpte résult. Amendes police	10 400,00	10 155,21		244,79
	Charges transférées (6)	2 500 000,00	1 712 631,35		787 368,65
2313	Constructions	500 000,00	527 103,11		-27 103,11
2315	Installat*, matériel et outillage techni	2 000 000,00	1 185 528,24		814 471,76
041	Opérations patrimoniales (7)	3 000 000,00	308 708,01		2 691 291,99
2031	Frais d'études	0,00	2 969,61		-2 969,61
2051	Concessions, droits similaires	0,00	182,67		-182,67
2112	Terrains de voirie	0,00	13 899,00		-13 899,00
2115	Terrains bâtis	0,00	270 395,40		-270 395,40
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	7 258,61		-7 258,61
2184	Mobilier	0,00	1 082,10		-1 082,10
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 178,51		-3 178,51
2313	Constructions	1 500 000,00	781,20		1 499 218,80
2315	Installat*, matériel et outillage techni	1 500 000,00	8 960,91		1 491 039,09
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	5 638 000,00	2 158 798,98		3 479 201,02
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	30 212 170,83	13 010 703,77	4 424 710,41	12 776 756,65
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 102 466,53			

(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

III

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	7 029 534,71	2 121 605,11	2 026 903,40	2 881 026,20
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	164 816,31	66 733,80	111 199,00	-13 116,49
1312	Subv. transf. Régions	0,00	50 340,00	33 560,00	-83 900,00
1313	Subv. transf. Départements	216 000,00	0,00	132 000,00	84 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	41 950,00	0,00	0,00	41 950,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 314 490,40	1 057 684,25	1 257 866,40	-1 060,25
1322	Subv. non transf. Régions	2 424 578,00	413 969,27	201 578,00	1 809 030,73
1323	Subv. non transf. Départements	264 000,00	0,00	165 000,00	99 000,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 393 700,00	293 929,79	125 700,00	974 070,21
1342	Amendes de police non transférable	0,00	28 948,00	0,00	-28 948,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	9 255 000,00	0,00	3 400 000,00	5 855 000,00
1641	Emprunts en euros	3 455 000,00	0,00	3 400 000,00	55 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	1 814,59	0,00	-1 814,59
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 814,59	0,00	-1 814,59
	Total des recettes d'équipement	16 284 534,71	2 123 419,70	5 426 903,40	8 734 211,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 305 634,05	4 310 185,36	0,00	-4 551,31
10222	FCTVA	975 000,00	1 014 585,57	0,00	-39 585,57
10226	Taxe d'aménagement	275 000,00	239 090,90	0,00	35 909,10
10228	Autres fonds	505 000,00	505 874,84	0,00	-874,84
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 550 634,05	2 550 634,05	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	2 533,08	0,00	-2 533,08
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	240 000,00	162 415,14	0,00	77 584,86
275	Dépôts et cautionnements versés	240 000,00	162 415,14	0,00	77 584,86
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 500 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	6 045 634,05	4 475 133,58	0,00	1 570 500,47
45821	OPERATION SOUS MANDAT - RECETTES (COMMANDANT MAHE° (2)	346 020,08	196 020,08	0,00	150 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	346 020,08	196 020,08	0,00	150 000,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	22 676 188,84	6 794 573,36	5 426 903,40	10 454 712,08
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 503 448,52			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	2 135 000,00	2 222 568,59		-87 568,59
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	105 776,39		-105 776,39
2111	Terrains nus	0,00	13 966,16		-13 966,16
2115	Terrains bâtis	0,00	2 601,62		-2 601,62
2132	Immeubles de rapport	0,00	156 014,13		-156 014,13
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	7 384,00		-7 384,00
28031	Frais d'études	120 000,00	111 098,24		8 901,76
28033	Frais d'insertion	10 000,00	468,00		9 532,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	27 000,00	26 557,00		443,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	4 000,00	3 836,00		164,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	2 000,00	1 823,00		177,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	2 500,00	2 364,00		136,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	392 000,00	391 614,06		385,94

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres ém	Restes à	
				31/12	Crédits annulés
280422	Privé : Bâtiments, installations	270 000,00	269 713,00		287,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	5 000,00	4 957,00		43,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat*	5 000,00	4 636,00		364,00
2804423	Sub nat privé - Proj infrastruct int nat	0,00	11 623,00		-11 623,00
28051	Concessions et droits similaires	82 000,00	79 422,60		2 577,40
28135	Installations générales, agencements, ..	61 000,00	60 821,05		178,95
28145	Construct* sol autrui - Installat* généré.	3 700,00	3 514,00		186,00
28152	Installations de voirie	1 000,00	547,00		453,00
281533	Réseaux câblés	0,00	345,00		-345,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	13 000,00	12 523,77		476,23
281571	Matériel roulant	8 000,00	7 666,00		334,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	35 000,00	34 920,00		80,00
28158	Autres installat*, matériel et outillage	72 000,00	48 567,92		23 432,08
28181	Installations générales, aménagt divers	1 800,00	1 709,00		91,00
28182	Matériel de transport	218 000,00	192 126,83		25 873,17
28183	Matériel de bureau et informatique	183 000,00	144 848,66		38 151,34
28184	Mobilier	168 000,00	103 269,93		64 730,07
28188	Autres immo. corporelles	451 000,00	417 855,23		33 144,77
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 638 448,52	2 222 568,59		3 415 879,93
041	Opérations patrimoniales (5)	3 000 000,00	308 708,01		2 691 291,99
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	13 899,00		-13 899,00
2031	Frais d'études	0,00	5 750,50		-5 750,50
2033	Frais d'insertion	0,00	15 693,50		-15 693,50
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0,00	2 969,61		-2 969,61
238	Avances versées commandes immo. incorp.	3 000 000,00	0,00		3 000 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	270 395,40		-270 395,40
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 638 448,52	2 531 276,60		6 107 171,92
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		31 314 637,36	9 325 849,96	5 426 903,40	16 561 884,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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



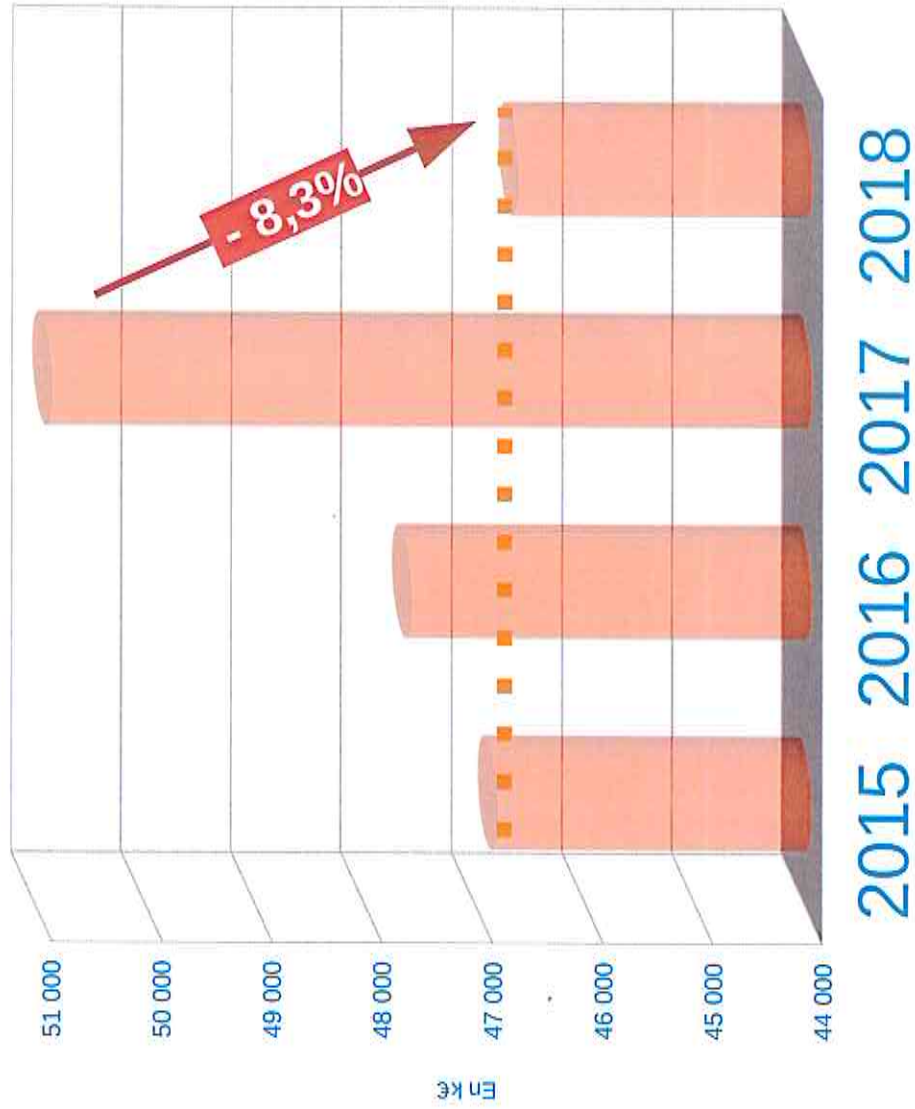
COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Envoyé en préfecture le 27/06/2019
Reçu en préfecture le 27/06/2019
Affiché le 27/06/2019
ID : 974-219740123-20190606-DCM20190606_2-DE



COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Les recettes réelles de fonctionnement ont diminué de **8,3%**



Produits exceptionnels	-72%
Recettes emplois aidés	-52%
Attribution compensation	-44%
Produit du domaine	-11%
Octroi de mer	-2%
Fiscalité directe	3%
DGF	3%
Taxe carburants	10%

Envoyé en préfecture le 27/06/2019

Reçu en préfecture le 27/06/2019

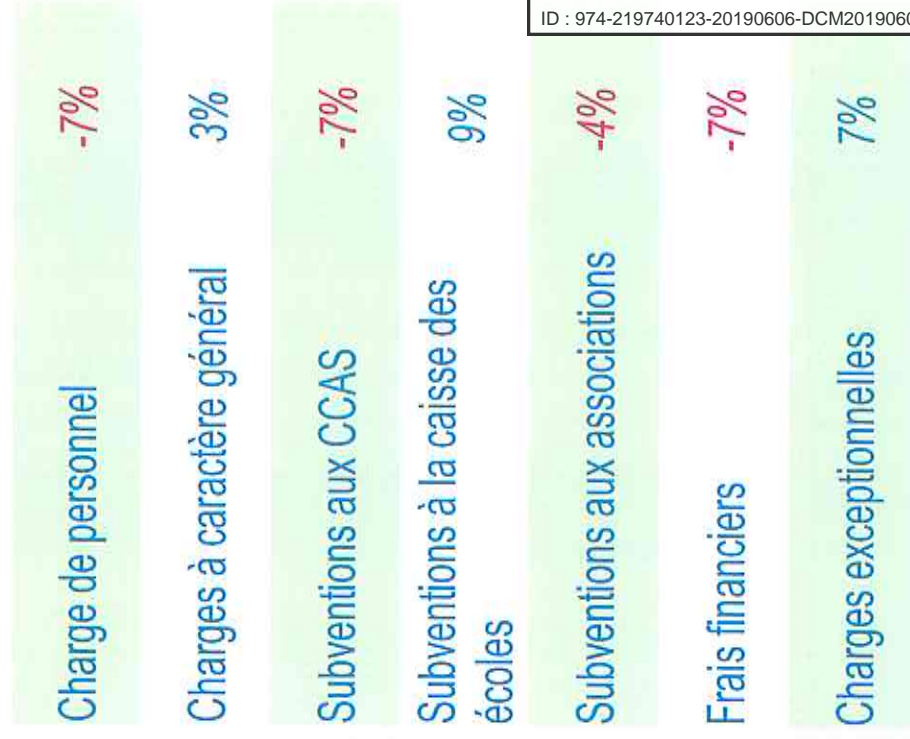
Affiché le 27/06/2019

SLO

ID : 974-219740123-20190606-DCM20190606_2-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Les dépenses réelles de fonctionnement connaissent une baisse de 2,9%



Envoyé en préfecture le 27/06/2019

Reçu en préfecture le 27/06/2019

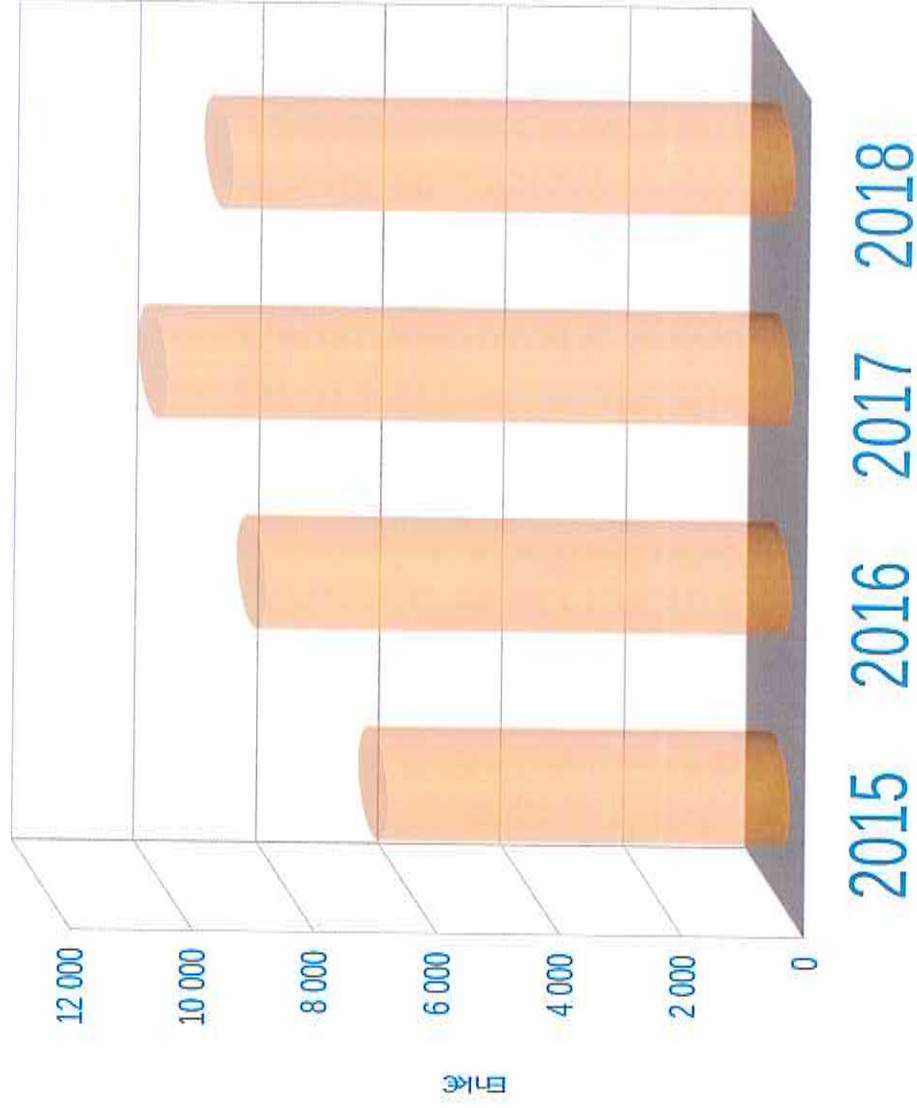
Affiché le 27/06/2019

SLO

ID : 974-219740123-20190606-DCM20190606_2-DE

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Nos dépenses d'investissement ont atteint
9,2 millions d'€

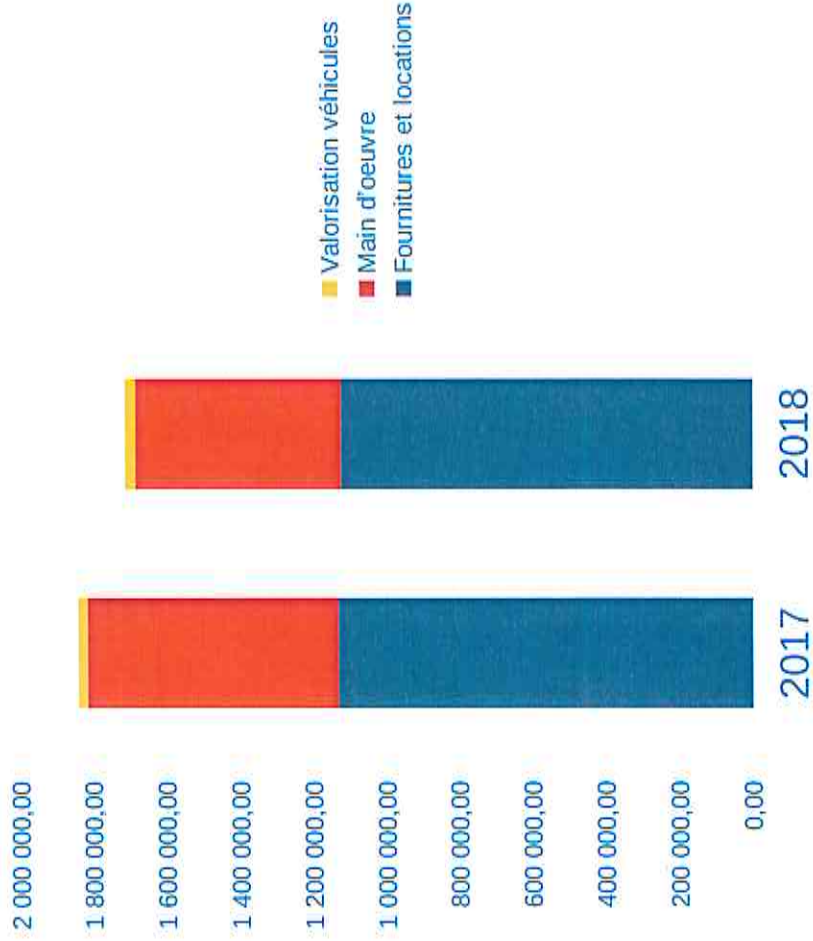


COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Nous avons notamment réalisé un volume de
1,7M€ de travaux en régie



Structure des travaux en régie

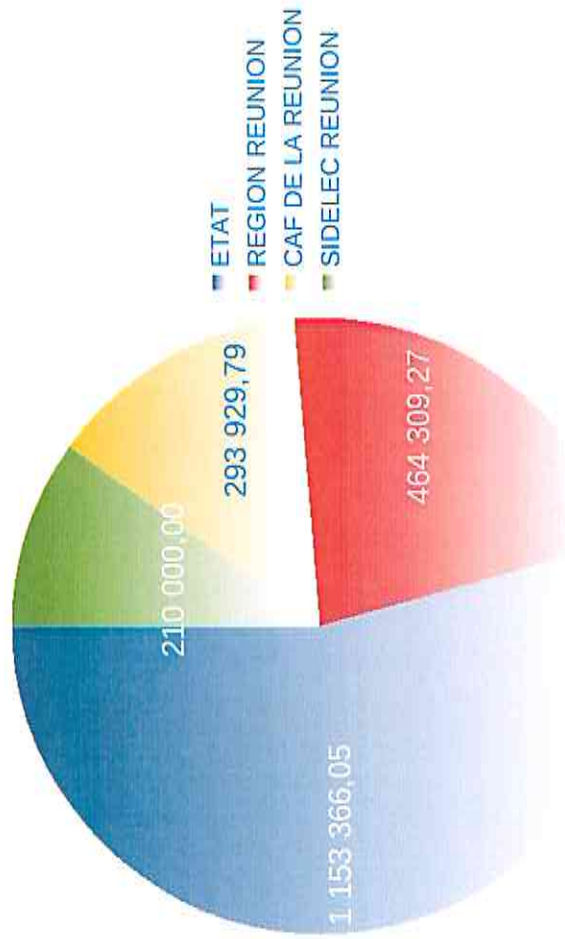


OPÉRATIONS EXTERNALISEES	Réalisé 2018
COLLECTIONS MEDIATHEQUE	260 279,63
MARCHE A BONS DE COMMANDE ENROBES	277 344,75
TRAVAUX RACCORDEMENT HTA ZAC DES GREGUES	334 668,23
REPROFILAGE ROUTES COMMUNALES	440 373,88
PARTICIPATION OPERATIONS LOGEMENTS (MANAPANIEN, LES LIANES, PARC A MOUTONS, JOSEPHA FONTAINE, BADERA)	518 319,86
CONSTRUCTION MEDIATHEQUE	829 233,67
CONSTRUCTION CRECHE DE VINCENDO	854 092,25
TRAVAUX EN REGIE BATIMENT	Réalisé 2018
AMENAGEMENT DE LA MAISON LAURET EN BUREAUX	46 431,93
BASSIN D'APPRENTISSAGE DE JEAN PETIT	85 206,13
AMENAGEMENT DU PARC DU 20 DECEMBRE	300 764,55
TRAVAUX EN REGIE ROUTES	
AMENAGEMENT DE LA RUE MAURY	47 778,83
OUVRAGE RADIER DES PRUNES	123 126,55
AMENAGEMENT DE LA RUE JEAN ALBANY	215 549,33
GROS TRAVAUX DE REPARATION DU RADIER FUSIBLE	216 085,77
OPERATIONS ANK DANS LES QUARTIERS	512 595,22

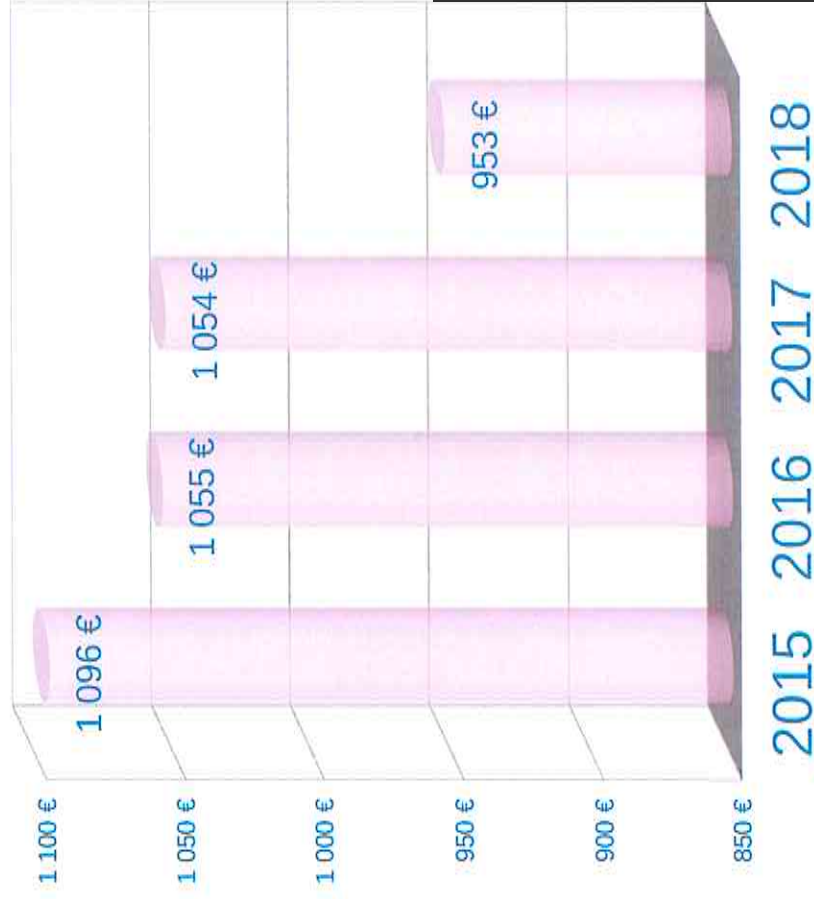
COMPTE ADMINISTRATIF 2018

2,1 millions d'€ de subventions reçues
et une dette en diminution pour la 4ème année consécutive

Subventions d'équipement reçues en 2018



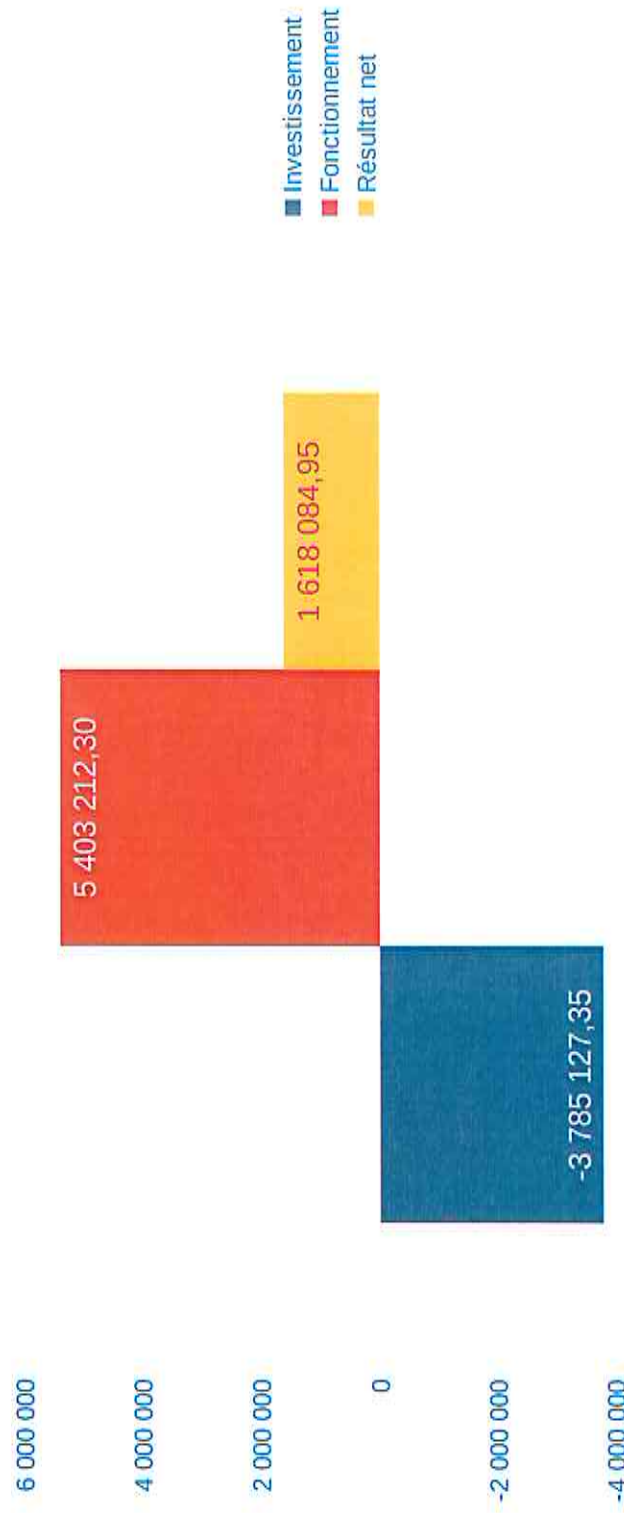
Encours de dette par habitant



COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Notre résultat de fonctionnement de 5,4 millions d'€ couvre le déficit d'investissement de 3,8 millions d'€

Résultats du CA 2018



COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Le compte administratif 2018
pour le budget principal est arrêté à :

	DEPENSES	RECETTES
Fonctionnement	47 109 184,79	52 512 397,09
Investissement (y compris restes à réaliser)	18 537 880,71	14 752 753,36

Le compte administratif 2018
pour le budget de la régie pompes funèbres est arrêté à :

	DEPENSES	RECETTES
Exploitation	28 598,39	28 598,39

Envoyé en préfecture le 27/06/2019

Reçu en préfecture le 27/06/2019

Affiché le 27/06/2019

SLO

ID : 974-219740123-20190606-DCM20190606_2-DE