



## EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 DECEMBRE 2016

<p><b>DELIBERATION N° : 20161227_3</b></p> <p><b>OBJET :</b> Budget primitif 2017 - 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;"><b>09 JAN. 2017</b></p> <p>Nombre des conseillers en exercice : <b>39</b></p> <p>Présents : 28 Procuration : 6 Votants : 34 Abstention : 4 Exprimés : 30</p>	<p>L'an deux mille seize, le vingt-sept décembre à dix sept heures vingt minutes, le conseil municipal, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de monsieur Patrick LEBRETON, Député-Maire</p> <p><b>Présents</b> LEBRETON Patrick ; LANDRY Christian ; BAUSSILLON Inelda ; MUSSARD Harry ; MUSSARD Rose Andrée ; VIENNE Axel ; BATIFOULIER Jocelyne ; YEBO Henri Claude ; LEBRETON Blanche ; LEBON Jean Daniel ; MOREL Harry Claude ; GERARD Gilberte ; LEBON Guy ; KERBIDI Gérald ; JAVELLE Blanche Reine ; NAZE Jean Denis ; HUET Marie Josée ; HUET Henri Claude ; COURTOIS Lucette ; ETHEVE Corine ; D'JAFFAR M'ZE Mohamed ; BOYER Julie ; PAYET Yannis ; GEORGET Marilyne ; HOAREAU Sylvain ; GUEZELLO Alin ; FRANCOMME Brigitte ; RIVIERE François</p> <p><b>Représentés</b> LEJOYEUX Marie Andrée représentée par MUSSARD Rose Andrée VIENNE Raymonde représentée par LANDRY Christian GRONDIN Jean Marie représenté par YEBO Henri Claude HOAREAU Claudette représentée par BAUSSILLON Inelda LEBON Marie Jo représentée par NAZE Jean Denis PAYET Priscilla représentée par GUEZELLO Alin</p> <p><b>Absents</b> HOAREAU Jeannick ; FONTAINE Olivier ; ASSATI Marie Pierre ; GUEZELLO Rosemay ; MALET Harry</p>
<p>L'adjoint 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. Monsieur NAZE Jean Denis, conseiller municipal, a été désigné à l'unanimité des suffrages exprimés pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.</p>

# Séance du 27 décembre 2016



**DÉLIBÉRATION N° : 20161227\_3**

**OBJET : Budget primitif 2017 -  
Budget principal**

## **NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHÈSE**

### **Le Député-Maire expose :**

Nous faisons le choix de voter le budget primitif 2017 en décembre sans reprise anticipée des résultats et sans notification également des recettes à la Commune.

De nombreuses incertitudes, tant au niveau international que national, pèsent sur l'exercice budgétaire 2017 et il convient d'être prudent dans nos hypothèses d'évolution des recettes.

La non reprise des résultats au budget primitif permettra de voter un budget supplémentaire dans le courant de l'année.

Il s'agira donc de procéder aux ajustements nécessaires en fonction des éléments recueillis sur la première partie de l'année (recettes notifiées, résultats du compte administratif 2016 et annonces gouvernementales après les élections).

VBS MAI 09

Sur le plan des investissements, 2017 verra la fin d'un cycle de travaux importants et le démarrage d'études opérationnelles pour des travaux futurs.

Ainsi, le budget primitif 2017 s'élève à 74 968 000 €, dont 48 913 000 € en fonctionnement, et 26 055 000 € en investissement.

## **LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 48 913 000 €. Les grandes masses sont récapitulées dans le tableau suivant :



## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 11/01/2017

Reçu en préfecture le 11/01/2017

Affiché le 09/01/2017

ID : 974-21974-333-2017-1227-DCM20161227\_3-DE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP 2016	BP 2017
Chapitre	Libellé		
011	Charges à caractère général	8 526 208,00 €	7 752 000,00 €
012	Charges de personnel	24 831 000,00 €	25 500 000,00 €
65	Autres charges gestion courante	10 402 679,00 €	10 819 000,00 €
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>		<b>43 759 887,00 €</b>	<b>44 071 000,00 €</b>
66	Charges financières	1 300 000,00 €	1 304 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	193 800,00 €	642 000,00 €
022	Dépenses imprévues	0,00 €	1 000,00 €
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>45 253 687,00 €</b>	<b>46 018 000,00 €</b>
023	Virement à la section d'investissement	5 389 413,90 €	395 000,00 €
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 450 000,00 €	2 500 000,00 €
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>7 839 413,90 €</b>	<b>2 895 000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>53 093 100,90 €</b>	<b>48 913 000,00 €</b>
RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP 2016	BP 2017
Chapitre	Libellé		
70	Produits des services, du domaine...	1 133 000,00 €	1 200 000,00 €
73	Impôts et taxes	30 132 018,00 €	30 944 000,00 €
74	Dotations et participations	14 470 193,00 €	13 604 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	225 000,00 €	200 000,00 €
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €
013	Atténuations de charges	200 000,00 €	225 000,00 €
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE</b>		<b>46 160 211,00 €</b>	<b>46 173 000,00 €</b>
77	Produits exceptionnels	120 000,00 €	100 000,00 €
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>46 280 211,00 €</b>	<b>46 273 000,00 €</b>
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 750 000,89 €	2 640 000,00 €
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 750 000,89 €</b>	<b>2 640 000,00 €</b>
Résultat reporté 2015		4 062 889,01 €	
<b>TOTAL</b>		<b>53 093 100,90 €</b>	<b>48 913 000,00 €</b>

BP : Budget Primitif

### Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement se répartissent comme suit :

- 46 273 000 € en recettes réelles,
- 2 640 000 € en recettes d'ordre.

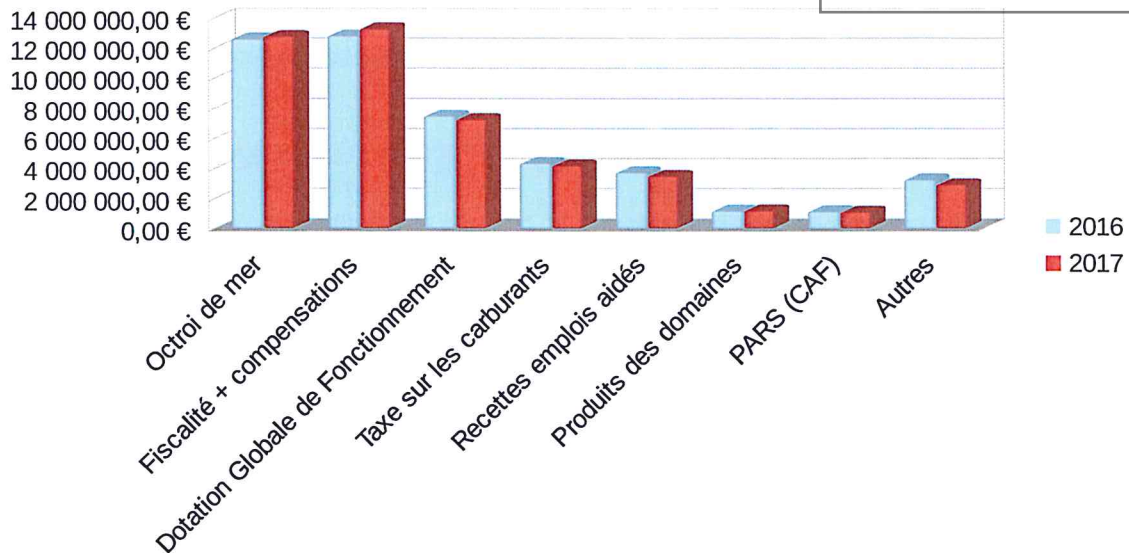
- les recettes réelles

Les recettes réelles sont celles qui sont effectivement encaissées par le comptable public.

Nous n'avons pas reçu notification des recettes principales du budget étant donné la date du vote en décembre. Le budget 2017 a par conséquent été construit sur la base d'hypothèses prudentes.

L'évolution des recettes réelles de fonctionnement est présentée dans le graphique ci-dessous :

## Evolution des recettes réelles de fonctionnement



Les recettes réelles de fonctionnement se composent principalement :

- **du produit des services du domaine (chapitre 70)** évalué à 1 200 000 €. Il comprend notamment la participation des familles aux frais de restauration scolaire pour 650 000 € ;
- **des impôts et taxes (chapitre 73)** pour un montant de 30 944 000 €, dont principalement 12 318 000 € pour le produit de la fiscalité directe locale (hors compensations). Le produit de la taxe sur les carburants est estimé à 4 200 000 €. S'agissant de l'octroi de mer, la recette inscrite est de 12 785 000 €.
- **des dotations et participations (chapitre 74)** d'un montant de 13 604 000 €. Ce chapitre connaît une baisse importante en 2017. Nous prévoyons notamment un montant de DGF de 7 264 912 € en 2017. Notons que notre DGF était de 8 403 916 € en 2013 et qu'elle est en baisse constante depuis.  
Nous prévoyons une recette de 3 500 000 € pour les emplois aidés. Les compensations fiscales sont de 970 000 € en 2017.
- **des autres produits de gestion courante (chapitre 75)** à hauteur de 200 000 €.
- Les recettes d'ordre

Les recettes d'ordre sont des transferts à l'intérieur du budget ne donnant lieu à aucun encaissement. Il s'agit pour 2017 :

- des recettes pour travaux en régie pour un montant de 2 500 000 €,
- de l'amortissement des subventions d'équipement transférables : 140 000 €.

### ■ **Les dépenses de fonctionnement**

Les dépenses de fonctionnement se répartissent comme suit :

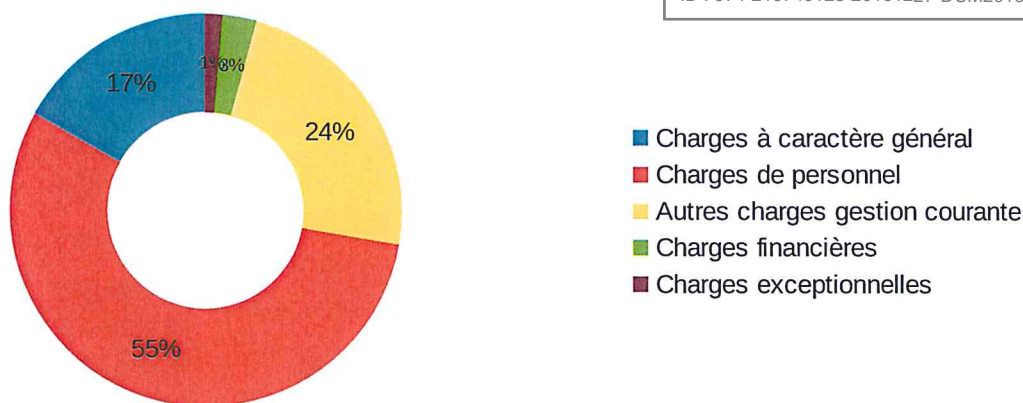
- 46 018 000 € pour les dépenses réelles,
- 2 895 000 € pour les dépenses d'ordre.

#### a) les dépenses réelles

Les dépenses réelles sont celles qui donnent lieu à des paiements chez le comptable public. Elles se composent en majeure partie des dépenses de personnel. Les principales autres dépenses sont les charges à caractère général, les participations et subventions ainsi que les intérêts de la dette.



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



Pour l'exercice 2017, les dépenses réelles de fonctionnement affichent une légère hausse en prévision.

Elles se décomposent :

- **des dépenses de personnel** (chapitre 012) qui représentent le poste le plus important pour un montant de 25 500 000 €, en hausse après 2 années consécutives de baisse.
- **des charges à caractère général** (chapitre 011) c'est-à-dire l'ensemble des fournitures et prestations nécessaires au bon fonctionnement des services de la Commune. Elles sont évaluées à 7 752 000 € et sont en baisse par rapport au budget 2016.
- **des autres charges de gestion (chapitre 65)**, qui s'élèvent à 10 819 000 €. Les subventions du CCAS et des associations notamment, connaissent une légère hausse après des années de restrictions.
- **des frais financiers** (intérêts de la dette) pour un montant de 1 304 000 €, en légère hausse.
- **des charges exceptionnelles** pour un montant de 642 000 €, en hausse, principalement du fait du changement du mode de gestion de la crèche 1,2,3 soleil (Délégation de Service Public en 2017).

#### *b) Les dépenses d'ordre*

Les dépenses d'ordre correspondent à des mouvements à l'intérieur du budget ne faisant l'objet d'aucun décaissement. Il s'agit principalement des dotations aux amortissements pour 2 500 000 € et du virement à la section d'investissement qui atteint 395 000 €.

### **LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Le budget primitif 2017, marque à la fois la fin d'un programme de travaux importants (construction de la médiathèque et construction de la crèche de Vincendo), et le début d'un cycle d'études opérationnelles appelant des travaux dans les années à venir.

Sur le plan des travaux en régie, l'entreprise municipale est entrée dans une nouvelle configuration opérationnelle.

En effet, sur le secteur du bâtiment, après avoir longtemps réalisé des travaux de réhabilitations lourdes et de mises aux normes, la régie est désormais en capacité de réaliser des bâtiments et structures neuves, telle que la maison de veillées du Butor.

Sur le secteur VRD / route, l'acquisition d'un engin de travaux public, type finisseur, permet depuis 2016 de réaliser en interne des enrobés sur les voiries avec un niveau supérieur de qualité et de confort.

Les principales opérations du budget 2017, sont présentées dans les 2 tableaux ci-dessous :

**Tableau 1 : Opérateurs externes**

LIBELLÉ	BP 2017
MEDIATHEQUE	3 435 852,68 €
EQUIPEMENT MEDIATHEQUE	569 625,00 €
CONSTRUCTION CRECHE DE VINCENDO	1 335 738,00 €
ENDIGUEMENT RIVIERE DES REMPARTS ETUDES	305 000,00 €
PROTECTION DE LA ROUTE DE LA PASSERELLE (EBOULIS DE LANGEVIN)	100 000,00 €
RECALIBRAGE ET RÉFECTION DE VOIRIE	100 000,00 €
SKATE PARC (ETUDES)	25 000,00 €
AMENAGEMENT PLACE FRANCOIS MITTERRAND (ETUDES)	30 000,00 €
RELOGEMENT FAMILLES PASSERELLE (ETUDES DUP)	20 000,00 €
REHABILITATION DES 3 DECHARGES (ETUDES)	307 870,00 €

**Tableau 2 : Entreprise municipale**

LIBELLÉ	BP 2017
BASSIN D'APPRENTISSAGE (JEAN-PETIT)	555 000,00 €
PAAVEA TRANCHE 2	407 500,00 €
CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE RÉCEPTION	500 000,00 €
AMENAGEMENT DE LA RUE MAURY	122 000,00 €
AMENAGEMENT DU PARC DE LA CRESSONNIERE – BUTOR	85 000,00 €
OUVRAGE RUE DES PRUNES – JACQUES	242 000,00 €
AMENAGEMENT DE VOIE EN ENROBE A CHAUD	300 000,00 €
AMENAGEMENT RUE GENERAL LAMBERT – CENTRE VILLE	167 700,00 €
AMENAGEMENT RUE JEAN ALBANY- JACQUES	375 760,00 €

**Ainsi, les dépenses d'équipement et les travaux en régie sont prévus à hauteur de 10 059 000 € pour l'exercice 2017.**

■ **Les dépenses d'investissement**

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

- remboursement du capital de la dette ..... 3 400 000 €
- remboursement crédits revolving\* ..... 8 500 000 €
- dépenses d'équipement\*\* ..... 7 559 000 €
- autres dépenses d'investissement ..... 956 000 €
- dépenses d'ordre\*\*\* ..... 5 640 000 €

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

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

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



■ **Les recettes d'investissement :**

Envoyé en préfecture le 11/01/2017  
Reçu en préfecture le 11/01/2017  
Affiché le 09/01/2017   
ID : 974-219740123-20161227-DCM20161227\_3-DE

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

- ressources propres\* ..... 850 000 €
- virement à la section d'investissement..... 395 000 €
- subventions..... 4 150 000 €
- emprunts..... 5 300 000 €
- tirages sur crédits revolving..... 8 500 000 €
- recettes d'ordre\*\* ..... 5 500 000 €
- produits de cessions.....1 000 000 €

*Ressources propres\* : comprennent le produit du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée et le produit de la Taxe locale d'équipement principalement.*

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

Le conseil municipal est invité à en délibérer.

---

**Après avoir entendu l'exposé du rapporteur,**

**Vu** le Code général des collectivités territoriales,

**Vu** la note explicative de synthèse n°3,

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

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

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

**Article 1<sup>er</sup>** .- **ADOpte** le budget primitif 2017 – budget principal, par section comme suit :

**Section de fonctionnement**

**Présents : 28**

**Représentés : 6**

**Pour : 30**

**Abstentions : 4 (GUEZELLO Alin – FRANCOMME Brigitte – RIVIERE François – PAYET Priscilla représentée par GUEZELLO Alin )**

**Contre : 0**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	BP 2017	Chapitre	Libellé	BP 2017
70	Produits des services, du domaine...	1 200 000,00 €	011	Charges à caractère général	7 752 000,00 €
73	Impôts et taxes	30 944 000,00 €	012	Charges de personnel	25 500 000,00 €
74	Dotations et participations	13 604 000,00 €	65	Autres charges gestion courante	10 819 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00 €	66	Charges financières	1 304 000,00 €
013	Atténuations de charges	225 000,00 €	67	Charges exceptionnelles	642 000,00 €
77	Produits exceptionnels	100 000,00 €	023	Virement à la section d'investissement	395 000,00 €
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 640 000,00 €	022	Dépenses imprévues	1 000,00 €
			042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 500 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>48 913 000,00 €</b>	<b>TOTAL</b>		<b>48 913 000,00 €</b>

**Section d'investissement****Présents : 28****Représentés : 6****Pour : 30****Abstentions : 4 ( GUEZELLO Alin – FRANCOMME Brigitte – RIVIERE François – PAYET Priscilla représentée par GUEZELLO Alin )****Contre : 0**

RECETTES D'INVESTISSEMENT			DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	BP 2017	Chapitre	Libellé	BP 2017
13	Subventions d'investissement	4 150 000,00 €	20	Immobilisations incorporelles	632 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	13 800 000,00 €	21	Immobilisations corporelles	980 000,00 €
10	Dotations, fonds divers...	850 000,00 €	23	Immobilisations en cours	5 947 000,00 €
27	Autres immobilisations financières	10 000,00 €	16	Emprunts et dettes assimilées	11 900 000,00 €
024	Produits des cessions	1 000 000,00 €	26	Participations	56 000,00 €
45	Opérations pour compte de tiers	350 000,00 €	27	Autres immobilisations financières	549 000,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	395 000,00 €	020	Dépenses imprévues	1 000,00 €
040	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 500 000,00 €	45	Opérations pour compte de tiers	350 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	3 000 000,00 €	040	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 640 000,00 €
			041	Opérations patrimoniales	3 000 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>26 055 000,00 €</b>	<b>TOTAL</b>		<b>26 055 000,00 €</b>

**Article 2.-** **AUTORISE** le Député-Maire à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire.

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

**Article 4.-** La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Saint Denis de la Réunion dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Acte rendu exécutoire par télétransmission en  
Préfecture le :

Et publication ou notification

Du : **09 JAN. 2017**

Pour extrait certifié conforme,  
L'adjoint délégué  
Christian LANDRY






**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 21974012300019

POSTE COMPTABLE : SAINT JOSEPH

**M. 14**

**Budget primitif  
voté par nature**

**BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)**

**ANNEE 2017**

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

## Sommaire

### I - Informations générales (6)

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

### II - Présentation générale du budget

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

### III - Vote du budget

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

### IV - Annexes (7)

#### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	25
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	29
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	54
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	89
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	90
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	94
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	95
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	96
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	98
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	99
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	100
A4 - Etat des provisions	101
A5 - Etalement des provisions	102
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	103
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	104
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	106

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	107
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	108
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	109
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	110
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	111
B1.6 - Etat des engagements reçus	112
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	113
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	114
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	115
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	116

#### C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	120
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	122
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	123
C3.2 - Liste des établissements publics créés	124
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	125
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	126

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	127
--	-----



D2 - Arrêté et signatures

- (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. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et 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 et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
- (3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
- (4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
- (5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.
- (6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.
- (7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

<b>Code INSEE</b> 97412	<b>VILLE DE SAINT JOSEPH</b> <b>BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>BP</b> <b>2017</b>
----------------------------	---	--------------------------

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	37819
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	217
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
13114173	20461961	534.073578	1309.339985

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1127.99	1284
2	Produit des impositions directes/population	300.66	608
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1231.10	1445
4	Dépenses d'équipement brut/population	166.02	308
5	Encours de dette/population	1089.30	1109
6	DGF/population	205.19	267
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	60.71	59.10
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	98.32	95.8
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	13.49	21.3
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	88.48	76.8

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

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

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

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

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



**I – INFORMATIONS GENERALES****MODALITES DE VOTE DU BUDGET****B**

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

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

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

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

III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	A1
VUE D'ENSEMBLE	

**FONCTIONNEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	48 913 000,00	48 913 000,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>		<b>48 913 000,00</b>	<b>48 913 000,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	26 055 000,00	26 055 000,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>26 055 000,00</b>	<b>26 055 000,00</b>
TOTAL			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		<b>74 968 000,00</b>	<b>74 968 000,00</b>

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	8 526 208,00	0,00	7 752 000,00	7 752 000,00	7 752 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 831 000,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 402 679,00	0,00	10 819 000,00	10 819 000,00	10 819 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>43 759 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 071 000,00</b>	<b>44 071 000,00</b>	<b>44 071 000,00</b>
66	Charges financières	1 300 000,00	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	1 304 000,00
67	Charges exceptionnelles	193 800,00	0,00	642 000,00	642 000,00	642 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>45 253 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 018 000,00</b>	<b>46 018 000,00</b>	<b>46 018 000,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (5)	5 389 413,90		395 000,00	395 000,00	395 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 450 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>7 839 413,90</b>		<b>2 895 000,00</b>	<b>2 895 000,00</b>	<b>2 895 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>53 093 100,90</b>	<b>0,00</b>	<b>48 913 000,00</b>	<b>48 913 000,00</b>	<b>48 913 000,00</b>

+

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**

=

**TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES****48 913 000,00****RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	200 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 133 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
73	Impôts et taxes	30 132 018,00	0,00	30 944 000,00	30 944 000,00	30 944 000,00
74	Dotations et participations	14 470 193,00	0,00	13 604 000,00	13 604 000,00	13 604 000,00
75	Autres produits de gestion courante	225 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>46 160 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 173 000,00</b>	<b>46 173 000,00</b>	<b>46 173 000,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	120 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>46 280 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 273 000,00</b>	<b>46 273 000,00</b>	<b>46 273 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 750 000,89		2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>2 750 000,89</b>		<b>2 640 000,00</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>2 640 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>49 030 211,89</b>	<b>0,00</b>	<b>48 913 000,00</b>	<b>48 913 000,00</b>	<b>48 913 000,00</b>

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**

=

**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES****48 913 000,00**

Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>255 000,00</b>
---	-------------------

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



(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	524 700,00	0,00	632 000,00	632 000,00	632 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 639 500,00	0,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 459 840,00	0,00	5 947 000,00	5 947 000,00	5 947 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>12 624 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 559 000,00</b>	<b>7 559 000,00</b>	<b>7 559 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 300 000,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
27	Autres immobilisations financières	600 000,00	0,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00
020	Dépenses imprévues	57 223,69		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>12 014 723,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12 506 000,00</b>	<b>12 506 000,00</b>	<b>12 506 000,00</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>24 638 763,69</b>	<b>0,00</b>	<b>20 415 000,00</b>	<b>20 415 000,00</b>	<b>20 415 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 750 000,89		2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>5 750 000,89</b>		<b>5 640 000,00</b>	<b>5 640 000,00</b>	<b>5 640 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>30 388 764,58</b>	<b>0,00</b>	<b>26 055 000,00</b>	<b>26 055 000,00</b>	<b>26 055 000,00</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

26 055 000,00

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	4 071 346,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 500 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>15 571 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 950 000,00</b>	<b>17 950 000,00</b>	<b>17 950 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 187 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>17 258 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 160 000,00</b>	<b>20 160 000,00</b>	<b>20 160 000,00</b>



Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + Vote)
021	Virement de la sect <sup>e</sup> de fonctionnement (4)	5 389 413,90		395 000,00	395 000,00	395 000,00
040	Opérat <sup>o</sup> ordre transfert entre sections (4)	2 450 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>10 839 413,90</b>		<b>5 895 000,00</b>	<b>5 895 000,00</b>	<b>5 895 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>28 097 759,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26 055 000,00</b>	<b>26 055 000,00</b>	<b>26 055 000,00</b>

+	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------

=	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 055 000,00</b>
---	---	----------------------

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)</b>	<b>255 000,00</b>
--	-------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 752 000,00		7 752 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	25 500 000,00		25 500 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 819 000,00		10 819 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00
67	Charges exceptionnelles	642 000,00	0,00	642 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 000,00		1 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		395 000,00	395 000,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>46 018 000,00</b>	<b>2 895 000,00</b>	<b>48 913 000,00</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES****48 913 000,00**

	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	140 000,00	140 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	11 900 000,00	0,00	11 900 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	632 000,00	0,00	632 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	980 000,00	0,00	980 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 947 000,00	5 500 000,00	11 447 000,00
26	Participations et créances rattachées	56 000,00	0,00	56 000,00
27	Autres immobilisations financières	549 000,00	0,00	549 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	350 000,00	0,00	350 000,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 000,00		1 000,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>20 415 000,00</b>	<b>5 640 000,00</b>	<b>26 055 000,00</b>

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE****0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****26 055 000,00**



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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	225 000,00		225 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 200 000,00		1 200 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		2 500 000,00	2 500 000,00
73	Impôts et taxes	30 944 000,00		30 944 000,00
74	Dotations et participations	13 604 000,00		13 604 000,00
75	Autres produits de gestion courante	200 000,00	0,00	200 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	140 000,00	240 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>46 273 000,00</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>48 913 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>48 913 000,00</b>
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	850 000,00	0,00	850 000,00
13	Subventions d'investissement	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	13 800 000,00	0,00	13 800 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	0,00	10 000,00
28	Amortissement des immobilisations		2 500 000,00	2 500 000,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	350 000,00	0,00	350 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		395 000,00	395 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>20 160 000,00</b>	<b>5 895 000,00</b>	<b>26 055 000,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 055 000,00</b>
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>8 526 208,00</b>	<b>7 752 000,00</b>	<b>7 752 000,00</b>
60611	Eau et assainissement	265 000,00	260 000,00	260 000,00
60612	Energie - Electricité	537 850,00	547 000,00	547 000,00
60621	Combustibles	20 000,00	15 000,00	15 000,00
60622	Carburants	191 000,00	170 000,00	170 000,00
60623	Alimentation	1 142 555,00	1 140 055,00	1 140 055,00
60624	Produits de traitement	30 280,00	35 440,00	35 440,00
60628	Autres fournitures non stockées	7 500,00	6 500,00	6 500,00
60631	Fournitures d'entretien	68 720,00	73 720,00	73 720,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 437 620,00	1 432 460,00	1 432 460,00
60633	Fournitures de voirie	5 000,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	93 700,00	93 700,00	93 700,00
6064	Fournitures administratives	62 880,00	81 600,00	81 600,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	18 000,00	2 600,00	2 600,00
6068	Autres matières et fournitures	79 730,00	75 550,00	75 550,00
611	Contrats de prestations de services	1 716 913,00	815 713,00	815 713,00
6132	Locations immobilières	254 000,00	226 200,00	226 200,00
6135	Locations mobilières	338 058,00	414 167,00	414 167,00
614	Charges locatives et de copropriété	46 350,00	46 350,00	46 350,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	281 787,00	150 000,00	150 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	1 200,00	100 000,00	100 000,00
61524	Entretien bois et forêts	15 000,00	15 000,00	15 000,00
61551	Entretien matériel roulant	90 800,00	95 000,00	95 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	67 550,00	92 000,00	92 000,00
6156	Maintenance	124 000,00	139 000,00	139 000,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	108 000,00	108 000,00
6168	Autres primes d'assurance	171 000,00	55 000,00	55 000,00
617	Etudes et recherches	35 000,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	23 250,00	25 050,00	25 050,00
6184	Versements à des organismes de formation	50 535,00	80 000,00	80 000,00
6188	Autres frais divers	2 800,00	42 500,00	42 500,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	9 500,00	7 000,00	7 000,00
6226	Honoraires	78 330,00	85 000,00	85 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 500,00	15 000,00	15 000,00
6228	Divers	1 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	59 000,00	59 000,00	59 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	39 000,00	33 000,00	33 000,00
6233	Foires et expositions	1 000,00	3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés	46 300,00	21 300,00	21 300,00
6237	Publications	86 000,00	80 000,00	80 000,00
6238	Divers	119 290,00	188 735,00	188 735,00
6247	Transports collectifs	87 000,00	81 000,00	81 000,00
6248	Divers	13 000,00	15 000,00	15 000,00
6256	Missions	4 300,00	4 000,00	4 000,00
6257	Réceptions	136 133,00	138 000,00	138 000,00
6261	Frais d'affranchissement	35 000,00	26 000,00	26 000,00
6262	Frais de télécommunications	187 127,00	202 200,00	202 200,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	10 210,00	10 210,00
6281	Concours divers (cotisations)	34 900,00	35 000,00	35 000,00
6284	Redevances pour services rendus	270 000,00	270 000,00	270 000,00
62872	Remb. frais au budget annexe	10 000,00	10 000,00	10 000,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	2 000,00	2 500,00	2 500,00
6288	Autres services extérieurs	20 000,00	22 500,00	22 500,00
63512	Taxes foncières	81 000,00	96 500,00	96 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	8 750,00	9 450,00	9 450,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>24 831 000,00</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>25 500 000,00</b>
6331	Versement de transport	268 154,00	315 000,00	315 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	80 931,00	98 000,00	98 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	290 432,00	305 000,00	305 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
64111	Rémunération principale titulaires	3 045 121,00	3 244 000,00	3 244 000,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	92 846,00	115 000,00	115 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 016 520,00	2 131 000,00	2 131 000,00
64131	Rémunérations non tit.	8 463 400,00	8 220 000,00	8 220 000,00
64162	Emplois d'avenir	930 077,00	928 000,00	928 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	3 716 942,00	3 968 000,00	3 968 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	36 286,00	24 000,00	24 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 218 620,00	3 296 000,00	3 296 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 520 783,00	1 666 000,00	1 666 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	809 383,00	834 000,00	834 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	11 997,00	13 000,00	13 000,00
6472	Prestations familiales directes	145 070,00	140 000,00	140 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	600,00	1 000,00	1 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	182 838,00	201 000,00	201 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>10 402 679,00</b>	<b>10 819 000,00</b>	<b>10 819 000,00</b>
6531	Indemnités	266 000,00	261 000,00	261 000,00
6532	Frais de mission	0,00	5 000,00	5 000,00
6533	Cotisations de retraite	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6535	Formation	0,00	15 000,00	15 000,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	10 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	95 000,00	50 500,00	50 500,00
6553	Service d'incendie	808 179,00	815 000,00	815 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	73 500,00	78 500,00	78 500,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	4 500 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	2 925 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 700 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)</b>		<b>43 759 887,00</b>	<b>44 071 000,00</b>	<b>44 071 000,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 304 000,00</b>	<b>1 304 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 300 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-38 000,00	-38 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>193 800,00</b>	<b>642 000,00</b>	<b>642 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	14 450,00	14 450,00
6714	Bourses et prix	78 800,00	93 650,00	93 650,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	100 000,00	105 000,00	105 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	15 000,00	0,00	0,00
67443	Subv. aux fermiers et concessionnaires	0,00	428 900,00	428 900,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e</b>		<b>45 253 687,00</b>	<b>46 018 000,00</b>	<b>46 018 000,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>5 389 413,90</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>6811</b>	<b>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 839 413,90</b>	<b>2 895 000,00</b>	<b>2 895 000,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 839 413,90</b>	<b>2 895 000,00</b>	<b>2 895 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>53 093 100,90</b>	<b>48 913 000,00</b>	<b>48 913 000,00</b>

+

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

+

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

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>48 913 000,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-38 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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



**III – VOTE DU BUDGET**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES**

III

A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>200 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	175 000,00	225 000,00	225 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	25 000,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>1 133 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
70311	Concessions cimetières (produit net)	35 000,00	20 000,00	20 000,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	185 500,00	170 000,00	170 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	70 000,00	70 000,00	70 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	7 500,00	10 000,00	10 000,00
7066	Redevances services à caractère social	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	795 000,00	900 000,00	900 000,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	10 000,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>30 132 018,00</b>	<b>30 944 000,00</b>	<b>30 944 000,00</b>
73111	Taxes foncières et d'habitation	11 713 518,00	12 318 000,00	12 318 000,00
7321	Attribution de compensation	434 000,00	355 000,00	355 000,00
7325	Fonds péréquation ress. interco.,commun.	910 000,00	906 000,00	906 000,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	9 500,00	10 000,00	10 000,00
7372	Taxes sur les carburants	4 150 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
7373	Octroi de mer	12 575 000,00	12 785 000,00	12 785 000,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	300 000,00	320 000,00	320 000,00
7388	Autres taxes diverses	40 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>14 470 193,00</b>	<b>13 604 000,00</b>	<b>13 604 000,00</b>
7411	Dotation forfaitaire	4 610 000,00	4 280 000,00	4 280 000,00
74121	Dotation de solidarité rurale	2 790 000,00	2 985 000,00	2 985 000,00
74712	Emplois d'avenir	900 000,00	500 000,00	500 000,00
74718	Autres participations Etat	2 940 700,00	3 020 000,00	3 020 000,00
7478	Participat° Autres organismes	1 680 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	5 736,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	246 385,00	220 000,00	220 000,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	818 312,00	750 000,00	750 000,00
7484	Dotation de recensement	9 000,00	9 000,00	9 000,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	10 060,00	10 000,00	10 000,00
7488	Autres attributions et participations	460 000,00	460 000,00	460 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>225 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
752	Revenus des immeubles	195 000,00	170 000,00	170 000,00
758	Produits divers de gestion courante	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013</b>		<b>46 160 211,00</b>	<b>46 173 000,00</b>	<b>46 173 000,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	20 000,00	20 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	120 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>46 280 211,00</b>	<b>46 273 000,00</b>	<b>46 273 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)</b>	<b>2 750 000,89</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>2 640 000,00</b>
722	Immobilisations corporelles	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	250 000,89	140 000,00	140 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 750 000,89</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>2 640 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>49 030 211,89</b>	<b>48 913 000,00</b>	<b>48 913 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>48 913 000,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

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



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	III
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	524 700,00	632 000,00	632 000,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	20 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	449 700,00	562 000,00	562 000,00
2051	Concessions, droits similaires	55 000,00	70 000,00	70 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 639 500,00	980 000,00	980 000,00
2111	Terrains nus	700 000,00	150 000,00	150 000,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	86 500,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	250 000,00	0,00	0,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0,00	434 000,00	434 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	119 350,00	119 350,00
2184	Mobilier	0,00	276 650,00	276 650,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 603 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 459 840,00	5 947 000,00	5 947 000,00
2313	Constructions	6 736 300,00	5 441 590,68	5 441 590,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 075 040,00	200 409,32	200 409,32
237	Avances versées commandes immo. corpo.	322 500,00	305 000,00	305 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	326 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>12 624 040,00</b>	<b>7 559 000,00</b>	<b>7 559 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 500,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	1 500,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 300 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00
1641	Emprunts en euros	3 300 000,00	2 796 000,00	2 796 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	604 000,00	604 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	8 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	56 000,00	56 000,00	56 000,00
266	Autres formes de participation	56 000,00	56 000,00	56 000,00
27	Autres immobilisations financières	600 000,00	549 000,00	549 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	200 000,00	10 000,00	10 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	400 000,00	539 000,00	539 000,00
020	Dépenses imprévues	57 223,69	1 000,00	1 000,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>12 014 723,69</b>	<b>12 506 000,00</b>	<b>12 506 000,00</b>
45811	OPERATION SOUS MANDAT - DEPENSE (COMMANDANT MAHE) (6)	0,00	350 000,00	350 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>24 638 763,69</b>	<b>20 415 000,00</b>	<b>20 415 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	2 750 000,89	2 640 000,00	2 640 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	250 000,89	140 000,00	140 000,00
13911	Etat et établissements nationaux	20 000,00	19 000,00	19 000,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	8 000,89	28 000,00	28 000,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	195 000,00	61 000,00	61 000,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	15 000,00	20 000,00	20 000,00
13932	Sub. transf cpte résult. Amendes police	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	<b>Charges transférées (9)</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
2313	Constructions	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 750 000,89</b>	<b>5 640 000,00</b>	<b>5 640 000,00</b>



Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		30 388 764,58	26 055 000,00	26 055 000,00

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 055 000,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

**III – VOTE DU BUDGET**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES**

**B2**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	4 071 346,00	4 150 000,00	4 150 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	114 611,00	501 000,00	501 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	905 000,00	762 000,00	762 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	2 230 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	821 735,00	1 774 000,00	1 774 000,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	20 000,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 500 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00
1641	Emprunts en euros	3 500 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	8 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>15 571 346,00</b>	<b>17 950 000,00</b>	<b>17 950 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 187 000,00	850 000,00	850 000,00
10222	FCTVA	420 000,00	600 000,00	600 000,00
10226	Taxe d'aménagement	250 000,00	250 000,00	250 000,00
10228	Autres fonds	517 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	10 000,00	10 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	10 000,00	10 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 687 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>
45821	OPERATION SOUS MANDAT - RECETTES (COMMANDANT MAHE° (5)	0,00	350 000,00	350 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>17 258 346,00</b>	<b>20 160 000,00</b>	<b>20 160 000,00</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement	5 389 413,90	395 000,00	395 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	2 450 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	50 000,00	50 000,00	50 000,00
28031	Frais d'études	130 000,00	130 000,00	130 000,00
28033	Frais d'insertion	10 000,00	5 000,00	5 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	50 000,00	30 000,00	30 000,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	10 000,00	5 000,00	5 000,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	10 000,00	2 000,00	2 000,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	10 000,00	3 000,00	3 000,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	500 000,00	395 000,00	395 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	260 000,00	250 000,00	250 000,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	10 000,00	5 000,00	5 000,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	10 000,00	5 000,00	5 000,00
2804423	Sub nat privé - Proj infrastruct int nat	40 000,00	50 000,00	50 000,00
28051	Concessions et droits similaires	50 000,00	80 000,00	80 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	60 000,00	2 000,00	2 000,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	10 000,00	4 000,00	4 000,00
28152	Installations de voirie	5 000,00	1 000,00	1 000,00
281533	Réseaux câblés	10 000,00	3 000,00	3 000,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	5 000,00	1 000,00	1 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
281571	Matériel roulant	90 000,00	80 000,00	80 000,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	40 000,00	40 000,00	40 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	10 000,00	4 000,00	4 000,00
28182	Matériel de transport	270 000,00	275 000,00	275 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	150 000,00	190 000,00	190 000,00
28184	Mobilier	150 000,00	230 000,00	230 000,00
28188	Autres immo. corporelles	500 000,00	650 000,00	650 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>7 839 413,90</b>	<b>2 895 000,00</b>	<b>2 895 000,00</b>
041	Opérations patrimoniales (9)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>10 839 413,90</b>	<b>5 895 000,00</b>	<b>5 895 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>28 097 759,90</b>	<b>26 055 000,00</b>	<b>26 055 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 055 000,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



Envoyé en préfecture le 11/01/2017  
 Reçu en préfecture le 11/01/2017  
 Affiché le 09/01/2017

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	ID : 974-219740123-20161227-D III 20161227_3-DE
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.