



REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DE LA REUNION

COMMUNE DE SAINT-JOSEPH

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JUILLET 2020

**DELIBERATION N° :**  
**DCM\_200727\_004**

**OBJET :** Arrêté du compte administratif  
2019 - budget principal

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

04 AOUT 2020

Nombre des conseillers en exercice : 39

Présents	34
Procuration	4
Votants	38
Abstention	2

L'élue déléguée  
COURTOIS Lucette



*Lucette COURTOIS*

L'an deux mille vingt , le vingt sept juillet à 17h20, le conseil municipal, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, au gymnase Henri Ganofsky – rue du centre nautique 97480 Saint-Joseph, sous la présidence de Christian LANDRY – 1er adjoint

**Présents**

LANDRY Christian ; MUSSARD Rose-Andrée ; MOREL Harry Claude ; LEJOYEUX Marie Andrée ; VIENNE Axel ; K/BIDI Emeline ; MUSSARD Harry ; HUET Marie-Josée ; LEBON David ; COURTOIS Lucette ; D'JAFFAR M'ZE Mohamed ; LEVENEUR-BAUSSILLON Inelda ; LEBON Guy ; FULBERT-GÉRARD Gilberte ; HOAREAU Emile ; JAVELLE Blanche Reine ; NAZE Jean Denis ; BATIFOULIER Jocelyne ; HUET Henri Claude ; MUSSARD Laurent ; AUDIT Clency ; MOREL Manuela ; COLLET Vanessa ; CADET Maria ; HUET Jocelyn ; LEICHNIG Stéphanie ; HOAREAU Sylvain ; HUET Mathieu ; FRANCOMME Mélanie ; BENARD Clairette Fabienne ; DAMOUR Jean Fred ; LEBON Louis Jeannot ; GUEZELLO Alin ; K/BIDI Virginie

**Absents – Représentés**

KERBIDI Gérald représenté(e) par LANDRY Christian  
DAMOUR Colette représenté(e) par HUET Marie-Josée  
GEORGET Marilyne représenté(e) par COURTOIS Lucette  
NASSER Haïfa représenté(e) par LEBON Louis Jeannot

**Absents**

LEBRETON Patrick

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 MOREL Harry Claude, 3ème adjoint, a été désigné à l'unanimité des suffrages exprimés pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.



## Séance du 27 juillet 2020

**DÉLIBÉRATION N° : DCM\_200727\_004**

**OBJET : Arrêté du compte administratif  
2019 - 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. Exceptionnellement cette année l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 nous autorise à voter jusqu'au 31 juillet.

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 2019, le solde d'exécution de la section d'investissement laisse apparaître un excédent de 1 417 020,04 €. La section de fonctionnement laisse apparaître un excédent de 2 734 335,92 €.

#### **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Les recettes réelles de fonctionnement ont légèrement augmenté de +1,02 % en 2019, tandis que nos dépenses réelles de fonctionnement ont connu une baisse de 0,41 %. Les dépenses réelles de fonctionnement ont été réalisées à 97,4 % tandis que les recettes réelles l'ont été à hauteur de 104,56 %.

##### 1. 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 48 111 041,52 €.

La contraction de nos recettes subie depuis quelques années, nous a contraint à réduire globalement nos dépenses.

Ainsi, nous constatons :

- une baisse de 0,45 % des charges de personnel (chapitre 012) qui représentent 53 % des dépenses réelles de fonctionnement ;

- une baisse de 5,16 % des autres charges de gestion courante (c) 25 % des dépenses réelles de fonctionnement, avec notamment :
- une hausse des subventions aux associations (+ 4,7 %) ;
  - une baisse de la subventions au CCAS (- 8,3 %) ;
  - une baisse de la subvention pour la Caisse des écoles (- 8,2 %) ;
  - une augmentation de 4,69 % des charges à caractère général (chapitre 011) qui représentent 18 % des dépenses réelles de fonctionnement ;
  - une diminution de 2,33 % des frais financiers (chapitre 66), qui représentent 2 % des dépenses réelles de fonctionnement.

## 2. Réalisation des recettes de fonctionnement

Une légère hausse des recettes réelles de fonctionnement.

Les recettes de fonctionnement (recettes d'ordre et réelles) représentent un total de 49 227 292,49 € en 2019, auxquelles il faut ajouter l'excédent de fonctionnement de 2018 qui était 1 618 084,95 €, ce qui nous donne un total de 50 845 377,44 €.

Les recettes réelles de fonctionnement progressent légèrement en 2019 de 1,02 %.

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

en k€	2018	2019	Var. %
<b>Produit du domaine</b>	1 198	1 349	12,63 %
<b>Recettes emplois aidés</b>	1 536	1 004	-34,61 %
<b>D.G.F</b>	7 555	7 693	1,84 %
<b>Octroi de mer</b>	12 640	13 075	3,44 %
<b>Taxes sur les carburants</b>	4 829	4 451	-7,83 %
<b>Fiscalité directe</b>	12 694	13 188	3,89 %

Les recettes d'emplois aidés continuent de diminuer d'année en année. La taxe sur les carburants affiche une baisse importante également. La hausse des autres recettes compensent à peine les fortes baisses sur les postes précités.

Ainsi, après avoir constaté l'évolution des dépenses et recettes, nous pouvons constater l'équilibre financier de la section de fonctionnement, résultat 2018 compris, qui se solde par un **excédent brut** de 2 734 335,92 €.

## SECTION D'INVESTISSEMENT

### • Réalisation des dépenses d'investissement

Nous réalisons un total de plus de 10M€ de dépenses d'investissement en 2019 (hors remboursement du capital de la dette), soit une hausse de ces dépenses de 9,6 %.

Les dépenses d'équipement (en ajoutant les dépenses réalisées pour compte de tiers) ont été réalisées à hauteur de 9,6M€ (dépenses mandatées sur l'exercice), et nous avons reporté 7,5M€ de dépenses en restes à réaliser (projets engagés en 2019).

Chapitre	Libellé	Budget 2019	Réalisé 2019	Réalisé 2020
20	Immobilisations incorporelles	1 267 186,07 €	428 692,81 €	668 745,40 €
204	Subventions versées	496 448,65 €	114 839,13 €	213 826,13 €
21	Immobilisations corporelles	3 646 868,65 €	1 842 399,80 €	1 019 052,34 €
23	Immobilisations en cours	10 627 454,02 €	5 041 236,27 €	5 471 721,61 €
040	Travaux en régie	2 000 000,00 €	1 781 500,50 €	0,00 €
45	Opérations pour compte tiers	890 000,00 €	413 226,35 €	126 400,91 €
<b>TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>18 927 957,39 €</b>	<b>9 621 894,86 €</b>	<b>7 499 746,39 €</b>

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

OPERATIONS	Réalisé 2019
TRAVAUX AMENAGEMENT RUE LECONTE DE LISLE	1 755 022,81
MARCHE REPROFILAGE ROUTES COMMUNE	664 429,18
RACCORDEMENT HTA ZAC DES GREGUES	648 523,89
TRAVAUX DE CREATION SKATE PARK, STREET WORKOUT...	554 890,55
CONSTRUCTION CRECHE DE VINCENDO	570 776,84
AMENAGEMENT DE LA RUE HENRI PAYET	237 859,39
CONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE	213 189,98
COLLECTIONS MEDIATHEQUE	236 585,81
TRAVAUX SALLE DE RECEPTION DE LA CROISEE	141 795,38

S'agissant des travaux en régie, nous avons réalisé un total de 1,7M€ en 2019. Les opérations Arrange Nout Kartié démarrées en 2018 ont continué en 2019. Les principales opérations de la régie VRD sont présentées ici :

Opération	Travaux en régie 2019	Travaux externalisés	Total opération
Aménagement de la rue Jean Albany	563 609,23	36 271,88	599 881,11
ANK Route de la Passerelle	184 350,15	62 363,63	246 713,78
ANK Rue Maréchal Leclerc	41 790,24	108 728,84	150 519,08
ANK Rue Paul Fontaine	46 473,74	55 596,54	102 070,28
ANK Boulevard de l'Océan	45 029,42	56 372,48	101 401,90
ANK Chemin Maunier	35 362,44	52 520,07	87 882,51
ANK Route de Matouta	70 999,92	7 812,00	78 811,92
ANK rue Trovalet	54 466,59	15 645,12	70 111,71
ANK rue Justien Vitry	43 956,57	12 965,32	56 921,89

Le service bâtiment a contribué également à ces réalisations en travaux en régie :

Opération	Travaux en régie 2019	Travaux externalisés	Total opération
Bassin d'apprentissage de Jean Petit	243 451,22	75 773,90	319 225,12
Aménagement du parc de la Cressonnière	59 062,58	18 527,96	77 590,54
Aménagement d'une salle de convivialité	45 995,48	29 507,41	75 502,89
Construction de sanitaires à l'église du Centre Ville	24 101,27		24 101,27

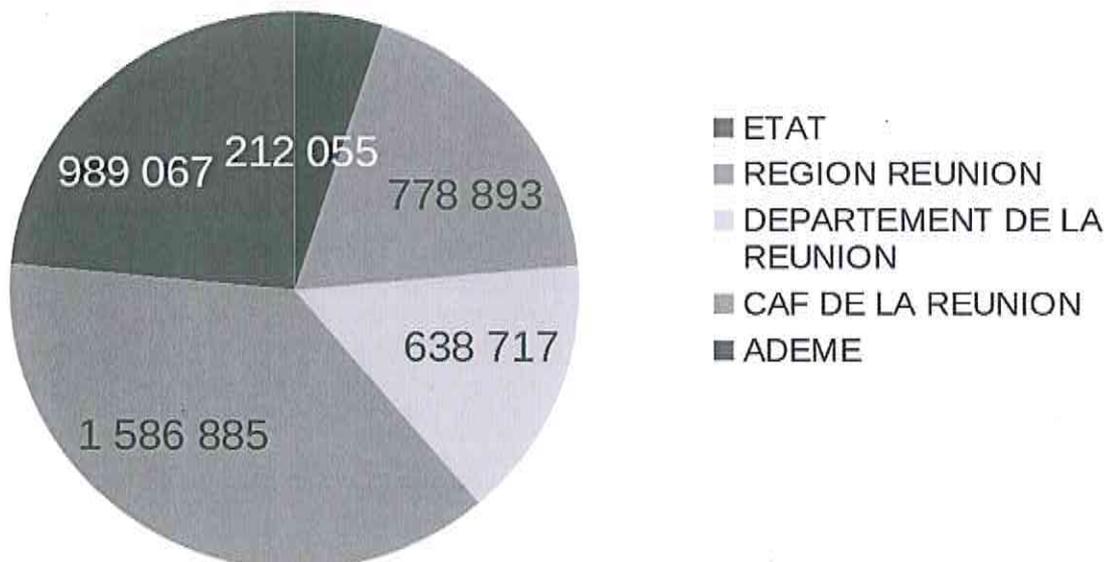
S'agissant des emprunts, la collectivité a remboursé 3,52 M€ de capital en 2019.

- Les réalisations des recettes d'investissement

Les faits notables de l'exercice 2019

Le montant des subventions d'investissement reçues a augmenté de 98 % en 2019. Nous avons perçu un total de 4,2M€ de nos partenaires, dont le détail est présenté dans le graphique.

### Subventions d'investissement reçues en 2019



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 17 % et a été encaissé à hauteur de 1,2M€. La T.A. (Taxe d'Aménagement) a connu une hausse de 8 % et a été encaissée pour 260 k€. La Commune a perçu au titre du F.R.D.E. (Fonds Régional pour le Développement et l'Emploi) une somme de 439 k€ en 2019, soit une baisse de 13 %.

Nous avons mobilisé 6,8M€ d'emprunts nouveaux en 2019, 3,4M€ auprès de l'AFD et 3,4M€ auprès de la Banque des territoires (CDC).

Après 4 années consécutives de désendettement, le flux net de dette (emprunts nouveaux - remboursement d'emprunts) est donc positif à hauteur de 3,27M€.

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.

En 2019, les restes à réaliser en dépenses s'élèvent à 7 587 246,39 € contre 5 747 689,64 € en recettes. Le solde des restes à réaliser fait donc apparaître un besoin de financement de 1 839 556,75 €.

Ainsi, le résultat net de clôture (recettes réalisées - dépenses réalisées + restes à réaliser en recettes - restes à réaliser en dépenses) pour l'exercice 2019 fait apparaître un excédent de 2 311 799,21 €.

Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le compte administratif de l'exercice 2019 pour le budget principal selon les vues d'ensemble jointes en annexe, dont les résultats concordent avec ceux des comptes de gestion du comptable.

**Le conseil municipal est invité à en délibérer.**

Après avoir entendu l'exposé du rapporteur,

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

**Vu** la note explicative de synthèse n°4,

**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 31 juillet 2020 sur l'exécution de la comptabilité administrative tenue par monsieur le Maire pour l'exercice 2019,

**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 des membres présents et représentés, président de séance,

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

**Présents : 34**

**Représentés : 4**

**Pour : 36**

**Abstentions : 2**

**GUEZELLO Aïin, K/BIDI Virginie**

**Contre : 0**

**Article 1<sup>er</sup> .-** **ARRÊTE** le compte administratif – budget principal – de l'exercice 2019 comme suit.

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		Réalisé
Chapitre	Libellé	2019
70	Produits des services, du domaine...	1 349 050,47 €
73	Impôts et taxes	32 440 700,99 €
74	Dotations et participations	11 400 490,35 €
75	Autres produits de gestion courante	190 138,28 €
76	Produits financiers	36,12 €
013	Atténuations de charges	218 184,69 €
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE</b>		<b>45 598 600,90 €</b>
77	Produits exceptionnels	1 557 814,80 €
<b>TOTAL DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>47 156 415,70 €</b>
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 070 876,79 €
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 070 876,79 €</b>
002	<b>RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 618 084,95 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>50 845 377,44 €</b>

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		Réalisé
Chapitre	Libellé	2019
011	Charges à caractère général	8 112 151,53 €
012	Charges de personnel	23 591 585,72 €
65	Autres charges gestion courante	11 046 406,49 €
014	Atténuations de produits	24 357,00 €
<b>TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE</b>		<b>42 774 500,74 €</b>
66	Charges financières	1 041 827,21 €
67	Charges exceptionnelles	885 256,18 €
68	Provisions	0,00 €
022	Dépenses imprévues	0,00 €
<b>TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>44 701 584,13 €</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00 €
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	3 409 457,39 €
<b>TOTAL DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 409 457,39 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>48 111 041,52 €</b>

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

- 50 845 377,44 € en recettes
- et 48 111 041,52 € en dépenses.

### SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT		Réalisé	Reports 2019
Chapitre	Libellé	2019	
13	Subventions d'investissement reçues	4 205 616,83 €	5 747 689,64 €
16	Emprunts et dettes assimilées	6 802 571,72 €	
10	Dotations, fonds divers	1 890 166,12 €	
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	3 785 127,35 €	
27	Autres immobilisations financières	0,00 €	
45...	Opérations pour compte de tiers	0,00 €	
024	Produit des cessions	0,00 €	
<b>TOTAL DES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>16 683 482,02 €</b>	<b>5 747 689,64 €</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	
040	Opé. D'ordre de transfert entre sections	3 409 457,39 €	
041	Opérations patrimoniales	488 800,14 €	
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 898 257,53 €</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>20 581 739,55 €</b>	<b>5 747 689,64 €</b>

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		Réalisé	Reports 2019
Chapitre	Libellé	2019	
20	Immobilisations incorporelles	428 692,81 €	668 745,40 €
204	Subventions versées	114 839,13 €	213 826,13 €
21	Immobilisations corporelles	1 842 399,80 €	1 019 052,34 €
23	Immobilisations en cours	5 041 236,27 €	5 471 721,61 €
<b>TOTAL DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT</b>		<b>7 427 168,01 €</b>	<b>7 373 345,48 €</b>
10	Dotations, fonds divers	24 777,75 €	
13	Subventions d'investissement reçues	0,00 €	87 500,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	3 524 833,46 €	
26	Participations...	27 500,00 €	
27	Autres immobilisations financières	400 216,67 €	
45...	Opérations pour compte de tiers	413 226,35 €	126 400,91 €
020	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DÉPENSES FINANCIÈRES</b>		<b>4 390 554,23 €</b>	<b>213 900,91 €</b>
040	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 070 876,79 €	
041	Opérations patrimoniales	488 800,14 €	
<b>TOTAL DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 559 676,93 €</b>	
001	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	4 787 320,34 €	
<b>TOTAL</b>		<b>19 164 719,51 €</b>	<b>7 587 246,39 €</b>

Le compte administratif du budget principal est arrêté en section d'inv

- 20 581 739,55 € en recettes
- et 19 164 719,51 € en dépenses

Les restes à réaliser sont arrêtés à :

- 5 747 689,64€ en recettes
- et 7 587 246,39 € 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 transmission en Préfecture le :

Et publication ou notification

Du :

Pour extrait certifié conforme,  
L'élue déléguée  
COURTOIS Lucette



**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**

**Compte administratif  
voté par nature**

**BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)**

**ANNEE 2019**

(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	36
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	79
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	123
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	124
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	131
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	133
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	134
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	136
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	137
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	138
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	139
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	140
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	141
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	142
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	144
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	148
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	161
A10.3 - Opérations liées aux cessions	174
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	175
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	176
A11 - Etat des travaux en régie	177
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	179
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	188
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	189
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	191
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	192

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

**C - Autres éléments d'informations**

C1.1 - Etat du personnel	203
C1.2 - Actions de formation des élus	208
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	209
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	210
C3.2 - Liste des établissements publics créés	211
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	212
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	213
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	214
C3.6 - Identification des flux croisés	216

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	217
D2 - Arrêté et signatures	218

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE 97412	VILLE DE SAINT JOSEPH BUDGET PRINCIPAL	CA 2019
---------------------	---	------------

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 :	
Communauté d'Agglomération du Sud	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
14589749	21335638	554.66	1272.25

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) les finances des collectivités locales 2020
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1133	1206
2	Produit des impositions directes/population	333	626
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1225	1394
4	Dépenses d'équipement brut/population	211	294
5	Encours de dette/population	960	1019
6	DGF/population	198	198
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	54.89	61.7
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	99.72	93.90
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	17.21	21.10
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	78.35	73.2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement).

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

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## VUE D'ENSEMBLE

A1

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	48 111 041,52	G	49 227 292,49
	Section d'investissement	B	14 377 399,17	H	20 581 739,55
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 618 084,95 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	4 787 320,34 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
			=		=
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	67 275 761,03	= G+H+I+J	71 427 116,99
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	7 587 246,39	L	5 747 689,64
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	7 587 246,39	= K+L	5 747 689,64
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	48 111 041,52	= G+I+K	50 845 377,44
	Section d'investissement	= B+D+F	26 751 965,90	= H+J+L	26 329 429,19
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	74 863 007,42	= G+H+I+J+K+L	77 174 806,63

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 7 587 246,39	L 5 747 689,64
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	87 500,00	5 747 689,64
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	668 745,40	0,00
204	Subventions d'équipement versées	213 826,13	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 019 052,34	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 471 721,61	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458103	Opération pour compte de tiers n° 03 - AMNGT RUE H PAYET - TVX REALISES SOUS MANDAT (DEP) (2)	18 361,57	0,00
458104	Opération pour compte de tiers n° 04 - RD 33 - TRAVAUX REALISES SOUS MANDAT (DEP) (2)	108 039,34	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

II

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	8 621 870,00	6 398 933,30	1 713 218,23	0,00	509 718,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	23 968 605,00	23 561 492,25	30 093,47	0,00	377 019,28
014	Atténuations de produits	60 000,00	24 357,00	0,00	0,00	35 643,00
65	Autres charges de gestion courante	11 065 000,00	11 046 406,49	0,00	0,00	18 593,51
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>43 715 475,00</b>	<b>41 031 189,04</b>	<b>1 743 311,70</b>	<b>0,00</b>	<b>940 974,26</b>
66	Charges financières	1 200 000,00	658 023,45	383 803,76	0,00	158 172,79
67	Charges exceptionnelles	973 100,00	848 259,37	36 996,81	0,00	87 843,82
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	8 120,95				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>45 896 695,95</b>	<b>42 537 471,86</b>	<b>2 164 112,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 111,82</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	771 111,00				
042	Opéral* ordre transfert entre sections (2)	2 240 000,00	3 409 457,39			-1 169 457,39
043	Opéral* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 011 111,00</b>	<b>3 409 457,39</b>			<b>-398 346,39</b>
<b>TOTAL</b>		<b>48 907 806,95</b>	<b>45 946 929,25</b>	<b>2 164 112,27</b>	<b>0,00</b>	<b>796 765,43</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

## 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	218 184,69	0,00	0,00	-18 184,69
70	Produits services, domaine et ventes div	1 300 000,00	1 349 050,47	0,00	0,00	-49 050,47
73	Impôts et taxes	31 858 231,00	32 440 700,99	0,00	0,00	-582 469,99
74	Dotations et participations	11 360 491,00	11 400 490,35	0,00	0,00	-39 999,35
75	Autres produits de gestion courante	255 000,00	190 138,28	0,00	0,00	64 861,72
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>44 973 722,00</b>	<b>45 598 564,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-624 842,78</b>
76	Produits financiers	0,00	36,12	0,00	0,00	-36,12
77	Produits exceptionnels	125 000,00	1 557 814,80	0,00	0,00	-1 432 814,80
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>45 098 722,00</b>	<b>47 156 415,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 057 693,70</b>
042	Opéral* ordre transfert entre sections (2)	2 191 000,00	2 070 876,79			120 123,21
043	Opéral* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>2 191 000,00</b>	<b>2 070 876,79</b>			<b>120 123,21</b>
<b>TOTAL</b>		<b>47 289 722,00</b>	<b>49 227 292,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 937 570,49</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>1 618 084,95</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

(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)	1 267 186,07	428 692,81	668 745,40	169 747,86
204	Subventions d'équipement versées	496 448,65	114 839,13	213 826,13	167 783,39
21	Immobilisations corporelles	3 646 868,65	1 842 399,80	1 019 052,34	785 416,51
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 627 454,02	5 041 236,27	5 471 721,61	114 496,14
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>16 037 957,39</b>	<b>7 427 168,01</b>	<b>7 373 345,48</b>	<b>1 237 443,90</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 000,00	24 777,75	0,00	222,25
13	Subventions d'investissement	90 000,00	0,00	87 500,00	2 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 750 000,00	3 524 833,46	0,00	5 225 166,54
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	60 000,00	27 500,00	0,00	32 500,00
27	Autres immobilisations financières	450 493,97	400 216,67	0,00	50 277,30
020	Dépenses imprévues	55 399,98			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>9 430 893,95</b>	<b>3 977 327,88</b>	<b>87 500,00</b>	<b>5 366 066,07</b>
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	890 000,00	413 226,35	126 400,91	350 372,74
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>26 358 851,34</b>	<b>11 817 722,24</b>	<b>7 587 246,39</b>	<b>6 953 882,71</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 191 000,00	2 070 876,79		120 123,21
041	Opérations patrimoniales (1)	3 000 000,00	488 800,14		2 511 199,86
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>5 191 000,00</b>	<b>2 559 676,93</b>		<b>2 631 323,07</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>31 549 851,34</b>	<b>14 377 399,17</b>	<b>7 587 246,39</b>	<b>9 585 205,78</b>
	Pour information	(2) 4 787 320,34			
	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	9 470 611,24	4 205 616,83	5 747 689,64	-482 695,23
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 600 000,00	6 800 000,00	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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>22 070 611,24</b>	<b>11 005 616,83</b>	<b>5 747 689,64</b>	<b>5 317 304,77</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 930 322,09	1 890 166,12	0,00	40 155,97
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	3 785 127,35	3 785 127,35	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	2 571,72	0,00	-2 571,72
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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 500 000,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>7 365 449,44</b>	<b>5 677 865,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 687 584,25</b>
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>30 326 060,68</b>	<b>16 683 482,02</b>	<b>5 747 689,64</b>	<b>7 894 889,02</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	771 111,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 240 000,00	3 409 457,39		-1 169 457,39

Envoyé en préfecture le 10/08/2020  
 Reçu en préfecture le 10/08/2020  
 Affiché le   
 ID : 974-219740123-20200727-DCM\_200727\_004-DE

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	R	
				au 31/12	Credits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	3 000 000,00	488 800,14		2 511 199,86
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>6 011 111,00</b>	<b>3 898 257,53</b>		<b>2 112 853,47</b>
<b>TOTAL</b>		<b>36 337 171,68</b>	<b>20 581 739,55</b>	<b>5 747 689,64</b>	<b>10 007 742,49</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		(2) 0,00			

(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 A8).

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 112 151,53		8 112 151,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	23 591 585,72		23 591 585,72
014	Atténuations de produits	24 357,00		24 357,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 046 406,49		11 046 406,49
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 041 827,21	0,00	1 041 827,21
67	Charges exceptionnelles	885 256,18	1 170 437,04	2 055 693,22
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	2 239 020,35	2 239 020,35
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>44 701 584,13</b>	<b>3 409 457,39</b>	<b>48 111 041,52</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	24 777,75	0,00	24 777,75
13	Subventions d'investissement	0,00	198 989,79	198 989,79
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 524 833,46	0,00	3 524 833,46
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		90 386,50	90 386,50
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	428 692,81	0,00	428 692,81
204	Subventions d'équipement versées	114 839,13	0,00	114 839,13
21	Immobilisations corporelles (6)	1 842 399,80	288 469,26	2 130 869,06
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 041 236,27	1 807 396,23	6 848 632,50
26	Participations et créances rattachées	27 500,00	0,00	27 500,00
27	Autres immobilisations financières	400 216,67	0,00	400 216,67
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)	413 226,35	174 435,15	587 661,50
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
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>11 817 722,24</b>	<b>2 559 676,93</b>	<b>14 377 399,17</b>
<b>Pour information</b>				<b>4 787 320,34</b>
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				<b>4 787 320,34</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) 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****II****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	218 184,69		218 184,69
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 349 050,47		1 349 050,47
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		1 781 500,50	1 781 500,50
73	Impôts et taxes	32 440 700,99		32 440 700,99
74	Dotations et participations	11 400 490,35		11 400 490,35
75	Autres produits de gestion courante	190 138,28	0,00	190 138,28
76	Produits financiers	36,12	0,00	36,12
77	Produits exceptionnels	1 557 814,80	289 376,29	1 847 191,09
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>47 156 415,70</b>	<b>2 070 876,79</b>	<b>49 227 292,49</b>
<b>Pour information</b>				<b>1 618 084,95</b>
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 890 166,12	0,00	1 890 166,12
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 785 127,35		3 785 127,35
13	Subventions d'investissement	4 205 616,83	36 839,00	4 242 455,83
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 802 571,72	0,00	6 802 571,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		654 519,23	654 519,23
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	204 874,13	204 874,13
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	515 917,81	515 917,81
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	247 087,01	247 087,01
28	Amortissement des immobilisations		2 239 020,35	2 239 020,35
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>16 683 482,02</b>	<b>3 898 257,53</b>	<b>20 581 739,55</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</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) 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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>8 621 870,00</b>	<b>6 398 933,30</b>	<b>1 713 218,23</b>	<b>0,00</b>	<b>509 718,47</b>
60611	Eau et assainissement	330 000,00	237 158,59	20 945,35	0,00	71 896,06
60612	Energie - Electricité	585 000,00	537 769,96	0,00	0,00	47 230,04
60621	Combustibles	18 000,00	15 677,13	908,73	0,00	1 414,14
60622	Carburants	140 000,00	132 117,95	12 210,00	0,00	-4 327,95
60623	Alimentation	1 065 200,00	949 017,78	91 205,47	0,00	24 976,75
60624	Produits de traitement	26 800,00	19 610,64	8,75	0,00	7 180,61
60628	Autres fournitures non stockées	4 500,00	7 784,07	754,50	0,00	-4 038,57
60631	Fournitures d'entretien	74 700,00	71 999,63	7 599,52	0,00	-4 899,15
60632	Fournitures de petit équipement	1 490 700,00	1 240 091,91	439 588,77	0,00	-188 980,68
60636	Vêtements de travail	113 000,00	104 929,60	17 815,44	0,00	-9 745,04
6064	Fournitures administratives	38 150,00	38 962,88	12 410,73	0,00	-13 223,61
6068	Autres matières et fournitures	34 200,00	3 184,31	149,73	0,00	30 865,96
611	Contrats de prestations de services	1 430 900,00	907 582,88	319 069,74	0,00	204 247,38
6132	Locations immobilières	192 000,00	179 086,85	10 307,00	0,00	2 606,15
6135	Locations mobilières	705 000,00	471 196,90	101 041,34	0,00	132 761,76
614	Charges locatives et de copropriété	44 000,00	80 241,02	0,00	0,00	-36 241,02
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	4 372,58	2 872,54	0,00	-5 245,12
615231	Entretien, réparations voiries	70 000,00	7 001,32	11 045,41	0,00	51 953,27
615232	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	1 152,27	0,00	0,00	48 847,73
61524	Entretien bois et forêts	13 500,00	11 240,61	0,00	0,00	2 259,39
61551	Entretien matériel roulant	223 300,00	160 205,16	2 399,41	0,00	60 695,43
61558	Entretien autres biens mobiliers	99 400,00	109 738,72	3 521,03	0,00	-13 859,75
6156	Maintenance	187 000,00	130 067,94	54 407,88	0,00	2 524,18
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	62 000,00	67 866,07	0,00	0,00	-5 866,07
6168	Autres primes d'assurance	77 000,00	99 012,96	0,00	0,00	-22 012,96
617	Etudes et recherches	0,00	6 054,30	1 953,00	0,00	-8 007,30
6182	Documentation générale et technique	20 400,00	17 212,14	552,71	0,00	2 635,15
6184	Versements à des organismes de formation	58 000,00	57 701,53	3 741,50	0,00	-3 443,03
6185	Frais de colloques et de séminaires	500,00	485,00	0,00	0,00	15,00
6188	Autres frais divers	16 000,00	10 972,97	802,27	0,00	4 224,76
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 000,00	6 250,01	0,00	0,00	3 749,99
6226	Honoraires	60 000,00	44 715,09	5 370,75	0,00	9 914,16
6227	Frais d'actes et de contentieux	23 000,00	85 782,12	0,00	0,00	-62 782,12
6228	Divers	9 500,00	4 934,65	0,00	0,00	4 565,35
6231	Annonces et insertions	63 000,00	45 769,65	0,00	0,00	17 230,35
6232	Fêtes et cérémonies	33 300,00	31 493,21	2 119,59	0,00	-312,80
6233	Foires et expositions	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6236	Catalogues et imprimés	6 700,00	6 817,80	0,00	0,00	-117,80
6237	Publications	40 000,00	18 401,26	9 124,68	0,00	12 474,06
6238	Divers	190 320,00	153 751,12	38 493,32	0,00	-1 924,44
6247	Transports collectifs	137 000,00	91 520,67	14 508,63	0,00	30 970,70
6248	Divers	33 500,00	36 510,60	0,00	0,00	-3 010,60
6256	Missions	4 000,00	2 955,82	0,00	0,00	1 044,18
6257	Réceptions	163 650,00	138 657,90	50 215,87	0,00	-25 223,77
6261	Frais d'affranchissement	55 000,00	39 174,83	2 953,48	0,00	12 871,69
6262	Frais de télécommunications	170 000,00	148 276,83	0,00	0,00	21 723,17
627	Services bancaires et assimilés	20 150,00	17 933,78	0,00	0,00	2 216,22
6281	Concours divers (cotisations)	45 000,00	36 768,46	1 632,50	0,00	6 599,04
6284	Redevances pour services rendus	245 000,00	-268 620,55	464 468,55	0,00	49 152,00
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	6 219,92	0,00	0,00	-6 219,92
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 000,00	174,67	0,00	0,00	825,33
6288	Autres services extérieurs	31 500,00	6 504,58	9 020,04	0,00	15 975,38
63512	Taxes foncières	83 500,00	64 617,00	0,00	0,00	18 883,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	418,00	0,00	0,00	-418,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	50,00	0,00	0,00	950,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	22 000,00	360,21	0,00	0,00	21 639,79
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>23 968 605,00</b>	<b>23 561 492,25</b>	<b>30 093,47</b>	<b>0,00</b>	<b>377 019,28</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6331	Versement de transport	288 350,00	267 352,00	0,00	0,00	20 998,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	80 114,00	74 163,00	0,00	0,00	5 951,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	280 934,00	275 364,29	0,00	0,00	5 569,71
64111	Rémunération principale titulaires	3 418 243,00	3 320 105,50	0,00	0,00	98 137,50
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	106 788,00	92 098,57	0,00	0,00	14 689,43
64118	Autres indemnités titulaires	2 269 181,00	2 256 215,76	0,00	0,00	12 965,24
64131	Rémunérations non tit.	9 358 118,00	9 250 101,06	0,00	0,00	108 016,94
64168	Autres emplois d'insertion	2 160 453,00	2 128 384,72	0,00	0,00	32 068,28
6417	Rémunérations des apprentis	25 063,00	20 116,48	0,00	0,00	4 946,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 302 753,00	3 600 509,00	0,00	0,00	-297 756,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 678 520,00	1 592 162,22	30 000,00	0,00	56 357,78
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	777 478,00	463 541,57	0,00	0,00	313 936,43
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	13 397,00	13 239,75	0,00	0,00	157,25
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	716,20	0,00	0,00	283,80
6478	Autres charges sociales diverses	207 213,00	207 422,13	93,47	0,00	-302,60
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>60 000,00</b>	<b>24 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 643,00</b>
739115	Prélevt au titre de l'article 55 loi SRU	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	35 000,00	24 357,00	0,00	0,00	10 643,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>11 065 000,00</b>	<b>11 046 406,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 593,51</b>
6531	Indemnités	280 000,00	280 002,57	0,00	0,00	-2,57
6532	Frais de mission	0,00	291,15	0,00	0,00	-291,15
6533	Cotisations de retraite	25 000,00	16 257,04	0,00	0,00	8 742,96
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	25 000,00	23 157,00	0,00	0,00	1 843,00
6535	Formation	7 500,00	23 203,09	0,00	0,00	-15 703,09
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	0,00	592,56	0,00	0,00	-592,56
6541	Créances admises en non-valeur	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6553	Service d'incendie	834 000,00	833 486,00	0,00	0,00	514,00
6558	Autres contributions obligatoires	58 500,00	69 865,14	0,00	0,00	-11 365,14
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 900 000,00	1 899 550,00	0,00	0,00	450,00
65888	Autres	0,00	1,94	0,00	0,00	-1,94
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>43 715 475,00</b>	<b>41 031 189,04</b>	<b>1 743 311,70</b>	<b>0,00</b>	<b>940 974,26</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>658 023,45</b>	<b>383 803,76</b>	<b>0,00</b>	<b>158 172,79</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 210 000,00	1 048 673,88	0,00	0,00	161 326,12
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-10 000,00	-390 650,43	383 803,76	0,00	-3 153,33
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>973 100,00</b>	<b>848 259,37</b>	<b>36 996,81</b>	<b>0,00</b>	<b>87 843,82</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6714	Bourses et prix	90 100,00	67 275,46	6 705,47	0,00	16 119,07
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	265 000,00	243 783,58	3 374,19	0,00	17 842,23
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	18 000,00	25 774,48	0,00	0,00	-7 774,48
67443	Subv. aux fermiers et concessionnaires	580 000,00	511 425,85	26 917,15	0,00	41 657,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>8 120,95</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e</b>		<b>45 896 695,95</b>	<b>42 537 471,86</b>	<b>2 164 112,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 111,82</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>771 111,00</b>	<b>0,00</b>			<b>771 111,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>3 409 457,39</b>			<b>-1 169 457,39</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	515 917,81			-515 917,81
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	654 519,23			-654 519,23
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 240 000,00	2 239 020,35			979,65
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 011 111,00</b>	<b>3 409 457,39</b>			<b>-398 346,39</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre Intérieur de la section (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>3 011 111,00</b>	<b>3 409 457,39</b>			<b>-398 346,39</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>48 907 806,95</b>	<b>45 946 929,25</b>	<b>2 164 112,27</b>	<b>0,00</b>	<b>796 765,43</b>
	<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

Montant des ICNE de l'exercice	383 803,76
Montant des ICNE de l'exercice N-1	390 650,43
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 846,67

(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	218 184,69	0,00	0,00	-18 184,69
6419	Remboursements rémunérations personnel	175 000,00	178 943,28	0,00	0,00	-3 943,28
6459	Rembours charges SS et prévoyance	25 000,00	39 241,41	0,00	0,00	-14 241,41
70	Produits services, domaine et ventes div	1 300 000,00	1 349 050,47	0,00	0,00	-49 050,47
70311	Concessions cimetières (produit net)	20 000,00	20 150,00	0,00	0,00	-150,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	151 000,00	165 331,58	0,00	0,00	-14 331,58
7062	Redevances services à caractère culturel	182 000,00	106 664,20	0,00	0,00	75 335,80
70632	Redevances services à caractère loisir	7 000,00	7 599,00	0,00	0,00	-599,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	920 000,00	1 029 679,39	0,00	0,00	-109 679,39
70688	Autres prestations de services	0,00	90,30	0,00	0,00	-90,30
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	20 000,00	19 536,00	0,00	0,00	464,00
73	Impôts et taxes	31 858 231,00	32 440 700,99	0,00	0,00	-582 469,99
73111	Taxes foncières et d'habitation	13 031 764,00	13 127 853,00	0,00	0,00	-96 089,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	59 802,00	0,00	0,00	-59 802,00
73211	Attribution de compensation	255 000,00	255 412,00	0,00	0,00	-412,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	789 162,00	789 162,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
7372	Taxes sur les carburants	4 252 805,00	4 451 074,10	0,00	0,00	-198 269,10
7373	Octroi de mer	13 074 000,00	13 074 655,49	0,00	0,00	-655,49
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	400 000,00	641 876,40	0,00	0,00	-241 876,40
7388	Autres taxes diverses	45 000,00	40 866,00	0,00	0,00	4 134,00
74	Dotations et participations	11 360 491,00	11 400 490,35	0,00	0,00	-39 999,35
7411	Dotation forfaitaire	4 305 887,00	4 305 887,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	3 387 257,00	3 387 257,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	5 000,00	709,96	0,00	0,00	4 290,04
7461	DGD	88 000,00	115 922,60	0,00	0,00	-27 922,60
74712	Emplois d'avenir	0,00	5 665,10	0,00	0,00	-5 665,10
74718	Autres participations Etat	1 022 238,00	1 029 736,48	0,00	0,00	-7 498,48
7478	Participat° Autres organismes	1 220 000,00	1 209 557,21	0,00	0,00	10 442,79
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	220 114,00	237 050,00	0,00	0,00	-16 936,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 079 703,00	1 079 703,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	8 292,00	8 292,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	24 000,00	20 710,00	0,00	0,00	3 290,00
75	Autres produits de gestion courante	255 000,00	190 138,28	0,00	0,00	64 861,72
752	Revenus des immeubles	230 000,00	189 229,11	0,00	0,00	40 770,89
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	0,00	621,00	0,00	0,00	-621,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	25 000,00	288,17	0,00	0,00	24 711,83
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>44 973 722,00</b>	<b>45 598 564,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-624 842,78</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	36,12	0,00	0,00	-36,12
7688	Autres	0,00	36,12	0,00	0,00	-36,12
77	Produits exceptionnels (c)	125 000,00	1 557 814,80	0,00	0,00	-1 432 814,80
7711	Dédits et pénalités perçus	25 000,00	13 998,39	0,00	0,00	11 001,61
7718	Autres produits except. opérat° gestion	100 000,00	413 280,87	0,00	0,00	-313 280,87
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	170,00	0,00	0,00	-170,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 130 365,54	0,00	0,00	-1 130 365,54
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>45 098 722,00</b>	<b>47 156 415,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 057 693,70</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	2 191 000,00	2 070 876,79			120 123,21
722	Immobilisations corporelles	2 000 000,00	1 781 500,50			218 499,50
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	40 071,50			-40 071,50
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	51 000,00	50 315,00			685,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	140 000,00	198 989,79			-58 989,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou)			
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		2 191 000,00	2 070 876,79			120 123,21
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		47 289 722,00	49 227 292,49	0,00	0,00	-1 937 570,49
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		1 618 084,95				

**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)	1 267 186,07	428 692,81	668 745,40	169 747,86
202	Frais réalisat° documents urbanisme	67 549,12	26 402,67	41 146,45	0,00
2031	Frais d'études	1 054 739,48	284 956,23	592 212,32	177 570,93
2033	Frais d'insertion	2 094,05	16 745,23	4 525,62	-19 176,80
2051	Concessions, droits similaires	142 803,42	100 588,68	30 861,01	11 353,73
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	496 448,65	114 839,13	213 826,13	167 783,39
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	141 593,45	0,00	141 593,45	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	285 279,20	63 263,13	72 232,68	149 783,39
2046	Attrib. de compensation d'investissement	69 576,00	51 576,00	0,00	18 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	3 646 868,65	1 842 399,80	1 019 052,34	785 416,51
2111	Terrains nus	650 000,00	3 748,10	0,00	646 251,90
2112	Terrains de voirie	0,00	52 494,10	0,00	-52 494,10
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	99 588,93	0,00	-99 588,93
2115	Terrains bâtis	0,00	115 020,42	0,00	-115 020,42
2135	Installations générales, agencements	20 783,98	49 615,19	6 582,09	-35 413,30
2151	Réseaux de voirie	0,00	667,00	0,00	-667,00
2152	Installations de voirie	0,00	41 144,86	0,00	-41 144,86
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	4 474,84	-4 474,84
21568	Autres matériels, outillages incendie	105 580,91	51 898,80	51 417,17	2 264,94
21578	Autre matériel et outillage de voirie	484 109,78	240 542,97	261 435,49	-17 868,68
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	33 960,17	18 826,21	42 391,95	-27 257,99
2161	Oeuvres et objets d'art	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	556 475,00	240 589,57	272 627,94	43 257,49
2182	Matériel de transport	39 524,48	39 738,58	50,00	-264,10
2183	Matériel de bureau et informatique	270 587,42	280 080,55	53 038,31	-62 531,44
2184	Mobilier	339 015,76	58 539,82	13 244,09	267 231,85
2188	Autres immobilisations corporelles	1 141 051,15	544 124,70	313 790,46	283 135,99
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	10 627 454,02	5 041 236,27	5 471 721,61	114 496,14
2313	Constructions	3 161 870,43	1 104 836,87	2 159 434,34	-102 400,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 114 202,49	3 914 657,62	3 051 308,28	148 236,59
237	Avances versées commandes immo. corpo.	301 381,10	0,00	251 381,10	50 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	50 000,00	21 741,78	9 597,89	18 660,33
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>16 037 957,39</b>	<b>7 427 168,01</b>	<b>7 373 345,48</b>	<b>1 237 443,90</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 000,00	24 777,75	0,00	222,25
10226	Taxe d'aménagement	25 000,00	24 777,75	0,00	222,25
13	Subventions d'investissement	90 000,00	0,00	87 500,00	2 500,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	90 000,00	0,00	87 500,00	2 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 750 000,00	3 524 833,46	0,00	5 225 166,54
1641	Emprunts en euros	2 940 000,00	2 582 603,47	0,00	357 396,53
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	610 000,00	939 913,44	0,00	-329 913,44
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	2 316,55	0,00	-2 316,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	60 000,00	27 500,00	0,00	32 500,00
266	Autres formes de participation	60 000,00	27 500,00	0,00	32 500,00
27	Autres immobilisations financières	450 493,97	400 216,67	0,00	50 277,30
275	Dépôts et cautionnements versés	493,97	750,00	0,00	-256,03
27638	Créance Autres établissements publics	450 000,00	399 466,67	0,00	50 533,33
020	Dépenses imprévues	55 399,98			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>9 430 893,95</b>	<b>3 977 327,88</b>	<b>87 500,00</b>	<b>5 366 066,07</b>
458102	TVRX SOUS MANDATS CHEMIN DES PRUNES (DEPENSES° (3)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
458103	AMNGT RUE H PAYET - TVX REALISES SOUS MANDAT (DEP) (3)	40 000,00	14 381,34	18 361,57	7 257,09

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	réaliser au 31/12	Crédits annulés
458104	RD 33 - TRAVAUX REALISES SOUS MANDAT (DEP) (3)	540 000,00	398 845,01	108 039,34	33 115,65
458105	RUE MAURY - TRAVAUX REALISES SOUS MANDAT (DEP) (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
458106	TVX RUE JEAN ALBANY-TVX SOUS MANDAT (DEP) (3)	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>890 000,00</b>	<b>413 226,35</b>	<b>126 400,91</b>	<b>350 372,74</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>26 358 851,34</b>	<b>11 817 722,24</b>	<b>7 587 246,39</b>	<b>6 953 882,71</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</b>	<b>2 191 000,00</b>	<b>2 070 876,79</b>		<b>120 123,21</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</b>	<b>191 000,00</b>	<b>463 811,44</b>		<b>-272 811,44</b>
13911	Etat et établissements nationaux	25 000,00	124 092,00		-99 092,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	4 000,00	3 715,00		285,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	62 000,00	39 269,85		22 730,15
13918	Autres subventions d'équipement	49 000,00	31 912,94		17 087,06
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	40 071,50		-40 071,50
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	51 000,00	50 315,00		685,00
458106	TVX RUE JEAN ALBANY-TVX SOUS MANDAT (DEP)	0,00	174 435,15		-174 435,15
	<b>Charges transférées (6)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 607 065,35</b>		<b>392 934,65</b>
2313	Constructions	500 000,00	380 960,02		119 039,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 500 000,00	1 226 105,33		273 894,67
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>488 800,14</b>		<b>2 511 199,86</b>
2111	Terrains nus	0,00	247 087,01		-247 087,01
2112	Terrains de voirie	0,00	36 839,00		-36 839,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	203,81		-203,81
2152	Installations de voirie	0,00	235,58		-235,58
2182	Matériel de transport	0,00	235,58		-235,58
2184	Mobilier	0,00	585,25		-585,25
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 283,03		-3 283,03
2313	Constructions	1 500 000,00	14 987,63		1 485 012,37
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 500 000,00	185 343,25		1 314 656,75
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 191 000,00</b>	<b>2 559 676,93</b>		<b>2 631 323,07</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>31 549 851,34</b>	<b>14 377 399,17</b>	<b>7 587 246,39</b>	<b>9 585 205,78</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>4 787 320,34</b>			

(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

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 470 611,24	4 205 616,83	5 747 689,64	-482 695,23
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	166 199,00	58 081,87	61 199,00	46 918,13
1312	Subv. transf. Régions	33 560,00	0,00	33 560,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	132 000,00	43 200,00	172 800,00	-84 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	41 950,00	127 386,82	0,00	-85 436,82
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 609 953,40	826 216,28	1 744 410,21	39 326,91
1322	Subv. non transf. Régions	2 390 451,54	1 586 885,40	1 054 895,63	-251 329,49
1323	Subv. non transf. Départements	2 478 586,00	595 517,20	2 382 068,80	-499 000,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 338 911,30	863 560,71	298 756,00	176 594,59
1342	Amendes de police non transférable	28 000,00	21 358,00	0,00	6 642,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	83 410,55	0,00	-83 410,55
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	12 600 000,00	6 800 000,00	0,00	5 800 000,00
1641	Emprunts en euros	7 400 000,00	6 800 000,00	0,00	600 000,00
16449	Opérat* de tirage sur ligne trésorerie	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>22 070 611,24</b>	<b>11 005 616,83</b>	<b>5 747 689,64</b>	<b>5 317 304,77</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 715 449,44	5 675 293,47	0,00	40 155,97
10222	FCTVA	1 191 190,91	1 191 190,91	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	300 000,00	259 843,33	0,00	40 156,67
10228	Autres fonds	439 131,18	439 131,88	0,00	-0,70
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 785 127,35	3 785 127,35	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	2 571,72	0,00	-2 571,72
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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 500 000,00		0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>7 365 449,44</b>	<b>5 677 865,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 687 584,25</b>
458202	CHEMIN DES PRUNES - TVX SOUS MANDATS (REC) (2)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
458203	AMNG RUE HENRY PAYET - TVX REAL SOUS MANDAT (REC) (2)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
458204	RD33_TRAVAUX REALISES SOUS MANDAT (2)	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
458205	RUE MAURY-TRAVAUX REALISES SOUS MANDAT (DEP) (2)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
458206	TVX RUE JEAN ALBANY-TVX SOUS MANDAT (2)	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>30 326 060,68</b>	<b>16 683 482,02</b>	<b>5 747 689,64</b>	<b>7 894 889,02</b>
021	Virement de la sect* de fonctionnement	771 111,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (3) (4)	2 240 000,00	3 409 457,39		-1 169 457,39
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	654 519,23		-654 519,23
2111	Terrains nus	0,00	73 285,79		-73 285,79
2115	Terrains bâtis	0,00	166 437,40		-166 437,40
2132	Immeubles de rapport	0,00	235 456,12		-235 456,12
2151	Réseaux de voirie	0,00	40 738,50		-40 738,50
2802	Frais liés à la réalisation des document	150 000,00	7 384,00		142 616,00
28031	Frais d'études	112 000,00	89 832,58		22 167,42

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	réaliser au 31/12	Crédits annulés
28033	Frais d'insertion	1 000,00	4 892,11		-3 892,11
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	27 000,00	26 557,00		443,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	5 000,00	3 836,00		1 164,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	2 000,00	1 823,00		177,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	5 000,00	2 364,00		2 636,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	392 000,00	391 614,00		386,00
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	12 000,00	11 623,00		377,00
28046	Attributions compensation investissement	0,00	50 315,00		-50 315,00
28051	Concessions et droits similaires	90 000,00	83 018,57		6 981,43
28135	Installations générales, agencements, ..	70 000,00	57 579,10		12 420,90
28145	Construct* sol autrui - Installat* géné.	4 000,00	3 522,56		477,44
28152	Installations de voirie	1 000,00	547,00		453,00
281533	Réseaux câblés	1 000,00	345,00		655,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	13 000,00	9 639,38		3 360,62
281571	Matériel roulant	8 000,00	7 666,00		334,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	40 000,00	34 920,00		5 080,00
28158	Autres installat*, matériel et outillage	50 000,00	69 991,45		-19 991,45
28181	Installations générales, aménagt divers	2 000,00	1 719,60		280,40
28182	Matériel de transport	220 000,00	191 479,25		28 520,75
28183	Matériel de bureau et informatique	160 000,00	204 742,13		-44 742,13
28184	Mobilier	145 000,00	203 656,17		-58 656,17
28188	Autres immo. corporelles	450 000,00	500 647,45		-50 647,45
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 011 111,00</b>	<b>3 409 457,39</b>		<b>-398 346,39</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>488 800,14</b>		<b>2 511 199,86</b>
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	36 839,00		-36 839,00
2031	Frais d'études	0,00	186 014,40		-186 014,40
2033	Frais d'insertion	0,00	18 859,73		-18 859,73
238	Avances versées commandes immo. incorp.	2 500 000,00	0,00		2 500 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	500 000,00	247 087,01		252 912,99
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 011 111,00</b>	<b>3 898 257,53</b>		<b>2 112 853,47</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>36 337 171,68</b>	<b>20 581 739,55</b>	<b>5 747 689,64</b>	<b>10 007 742,49</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.