



 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_008**

OBJET : Budget primitif 2020 - 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	35
Procuration	4
Votants	39
Abstention	2

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 Patrick LEBRETON – Maire

Présents

LEBRETON Patrick ; 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

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.

Le Maire

L'Elue Déléguée


Lucette COURTOIS

DÉLIBÉRATION N° : DCM_200727_008

OBJET : Budget primitif 2020 - Budget principal

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHÈSE

Le Maire expose :

Nous présentons le budget 2020 alors que 7/12ème de l'année sont déjà écoulés. Exceptionnellement, nous avons débattu des orientations budgétaires dans la même séance du conseil municipal. La crise que nous traversons et dont l'issue est incertaine nous amène à présenter un budget prudent qui devra nous permettre de faire face à une situation qui pourrait s'aggraver à la Réunion.

Ainsi, le rapport d'orientations budgétaires nous permet de :

- dresser un état des lieux de la situation financière de la collectivité ;
- de mesurer les efforts accomplis depuis quelques années en terme de réduction des dépenses ;
- de nous interroger sur la baisse de nos recettes de fonctionnement qui nous amène à disposer de moyens quasi constants depuis quelques années.

Nous reprendrons par anticipation les résultats du compte administratif 2019 au sein du budget primitif 2020.

Le budget primitif 2020 qui vous est proposé aujourd'hui s'élève à 72 979 253,43 € :

- dont 49 532 828,21€ en fonctionnement,
- et 23 446 425,22 € en investissement.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'équilibre donc à hauteur de 49 532 828,21 €.

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement se répartissent comme suit :

- 44 812 029 € en recettes réelles,
- 2 409 000 € en recettes d'ordre,
- 2 311 799,21 € d'excédent reporté de 2019.

1. Les recettes réelles

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

Nous avons reçu notification de nos principales recettes de fonctionnement. Cependant, nous savons que certaines recettes risquent de ne pas être recouvrées en totalité, conséquence de la crise économique qui s'installe.

Nous subissons depuis 3 ans une baisse importante et continue de nos recettes de fonctionnement (contrats aidés principalement). Nous devons conjuguer avec une baisse de l'octroi de mer, de la taxe sur les carburants, des produits des domaines et loyers également.

Malgré la hausse de certaines recettes du fait de l'évolution des bases de la fiscalité directe, la forte baisse d'autres recettes entraîne une baisse de nos recettes de gestion courante dans l'ensemble. La Commune disposera donc de moins de moyens en 2020.

Le niveau des recettes réelles de fonctionnement proposé au vote en 2020, soit 44,8 M€, est inférieur à celui des recettes réalisées en 2014, soit 45,2M€.

Libellé compte	BP 2019	BP 2020	Var.
Produits des domaines	1 300 000,00	642 500,00	-657 500,00
Produit de la fiscalité directe	13 031 764,00	13 494 000,00	462 236,00
Taxes sur les carburants	4 400 000,00	4 389 000,00	-11 000,00
Octroi de mer	13 074 000,00	12 860 000,00	-214 000,00
Dotation global de fonctionnement	7 680 000,00	7 967 774,00	287 774,00
Participation Etat/Emplois aidés	1 007 238,00	780 000,00	-227 238,00
CAF/cantines (PARS)	1 100 000,00	600 000,00	-500 000,00
Loyers	255 000,00	150 000,00	-105 000,00
	41 848 002,00	40 883 274,00	-964 728,00

Les recettes réelles de fonctionnement se composent principalement :

- du produit des services du domaine (chapitre 70) évalué à 642 500 €. Il comprend notamment la participation des familles aux frais de restauration scolaire pour 350 000 € ;
- des impôts et taxes (chapitre 73) pour un montant de 32 246 574 €, dont principalement 13 494 000 € pour le produit de la fiscalité directe locale (hors compensations). Le produit de la taxe sur les carburants est estimé à 4 389 000 €. S'agissant de l'octroi de mer, la recette inscrite est de 12 860 000 € contre 13,6 M€ de recette notifiée en début d'année ;
- des dotations et participations (chapitre 74) d'un montant de 11 327 955 €. Nous prévoyons notamment un montant de DGF de 7 967 774 € en 2020 ; Nos recettes d'emplois aidés sont évaluées à 750 000 € ;
- des autres produits de gestion courante (chapitre 75) à hauteur de 150 000 €.

2. 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 2020 :

- des recettes pour travaux en régie pour un montant de 2 000 000 €,
- de l'amortissement des subventions d'équipement transférables et de la neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées : 409 000 €.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement se répartissent comme suit :

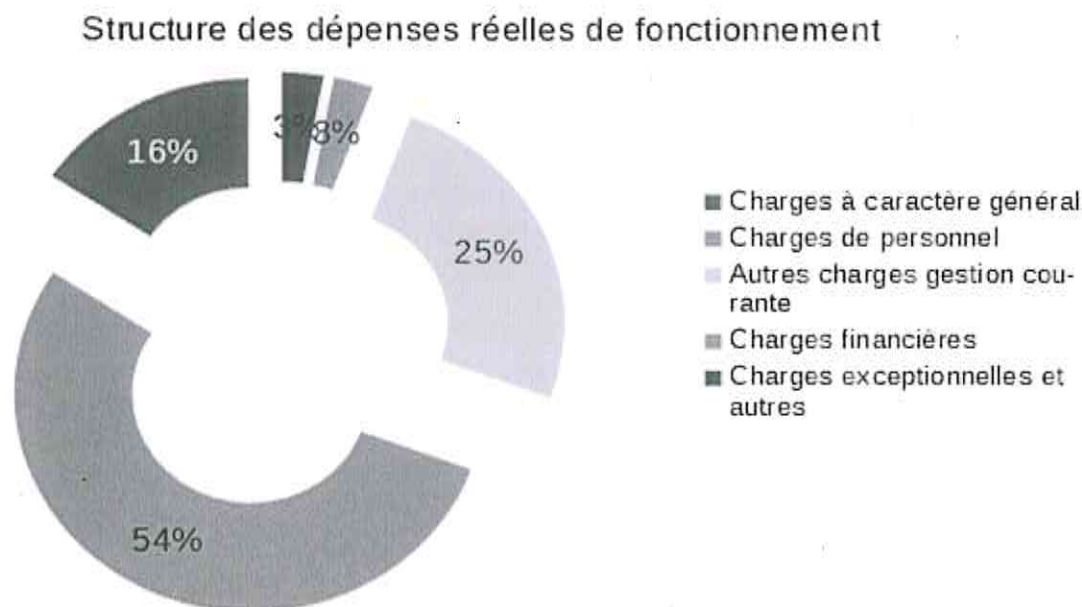
- 43 987 828,21 € pour les dépenses réelles,
- 5 545 000 € pour les dépenses d'ordre.

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 2020, les dépenses réelles de fonctionnement affichent une baisse importante (BP 2019 à BP 2020) de 1,7M€.

Ces dépenses se décomposent :

- des dépenses de personnel (chapitre 012) qui représentent le poste le plus important pour un montant de 23 600 000 €,
- 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 6 890 013 €,
- des autres charges de gestion (chapitre 65), qui s'élèvent à 10 998 000 €. La subvention au CCAS est en augmentation cette année,
- des frais financiers (intérêts de la dette) pour un montant de 1 200 000 €,
- des charges exceptionnelles pour un montant de 1 225 100 € comprenant notamment notre participation au fonctionnement des crèches et micro-crèches,
- enfin, des dépenses d'atténuations de produits pour 25 000 €.

b) Les dépenses d'ordre

Les dépenses d'ordre correspondent à des mouvements à l'intérieur d'aucun décaissement. Il s'agit principalement des dotations aux amortissements pour 2 645 000 € et du virement à la section d'investissement qui atteint 2 900 000 €.

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement (avec reprise des reports 2019)

Le budget primitif 2020, comprend des opérations de travaux en bâtiment mais surtout des opérations de routes. Le tableau ci-dessous présente les crédits nouveaux du Budget 2020 et la reprise des opérations engagées en 2019 (restes à réaliser).

Opération	Budget 2020	Reports 2019	TOTAL
Aménagement voirie agricole chemin des gingembres	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Maison de veillées de Vincendo	880 000,00	0,00	880 000,00
Divers travaux de routes	1 060 000,00	739 363,17	1 799 363,17
Fin des travaux rue Leconte de Lisle	280 000,00	1 313 310,29	1 593 310,29
Travaux salle de réception de la croisée	132 000,00	1 360 281,48	1 492 281,48
Travaux de la rue Henry Payet	0,00	317 352,68	317 352,68
Construction d'un skate-park et parcours de streetworkout	0,00	194 788,73	194 788,73

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

- remboursement du capital de la dette 3 700 000,00 €
- dépenses d'équipement* 14 884 361,48 €
- autres dépenses d'investissement 953 063,74 €
- dépenses d'ordre** 3 909 000,00 €

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'avances sur les marchés.

Les recettes d'investissement (avec reprise des reports 2019)

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

- ressources propres* 2 039 536,71 €
- virement de la section de fonctionnement 2 900 000,00 €
- subventions 6 541 539,64 €
- emprunts 4 300 000,00 €
- recettes d'ordre** 4 145 000,00 €
- produits de cessions 1 000 000,00 €

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

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

Le conseil municipal est invité à en délibérer.

Après avoir entendu l'exposé du rapporteur,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la note explicative de synthèse n°8,

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

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

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

Présents : 35

Représentés : 4

Pour : 37

Abstentions : 2

GUEZELLO Alin, K/BIDI Virginie

Contre : 0

Article 1^{er} .- ADOPTE le budget primitif 2020 – budget principal, par section comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP
Chapitre	Libellé	2020
70	Produits des services, du domaine...	642 500,00 €
73	Impôts et taxes	32 246 574,00 €
74	Dotations et participations	11 327 955,00 €
75	Autres produits de gestion courante	150 000,00 €
76	Produits financiers	0,00 €
013	Atténuations de charges	225 000,00 €
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		44 592 029,00 €
77	Produits exceptionnels	220 000,00 €
TOTAL DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		44 812 029,00 €
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 409 000,00 €
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		2 409 000,00 €
002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT		2 311 799,21 €
TOTAL		49 532 828,21 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP
Chapitre	Libellé	2020
011	Charges à caractère général	6 890 013,00 €
012	Charges de personnel	23 600 000,00 €
65	Autres charges gestion courante	10 998 000,00 €
014	Atténuations de produits	25 000,00 €
TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE		41 513 013,00 €
66	Charges financières	1 200 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	1 225 100,00 €
68	Provisions	0,00 €
022	Dépenses imprévues	49 715,21 €
TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT		43 987 828,21 €
023	Virement à la section d'investissement	2 900 000,00 €
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 645 000,00 €
TOTAL DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		5 545 000,00 €
TOTAL		49 532 828,21 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT		BP 2020	Reports 2019
Chapitre	Libellé		
13	Subventions d'investissement reçues	793 850,00 €	5 747 689,64 €
16	Emprunts et dettes assimilées	4 300 000,00 €	0,00 €
10	Dotations, fonds divers..	1 617 000,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	14 133,21 €	
23	Travaux en cours	98 000,00 €	
27	Autres immobilisations financières	150 000,00 €	0,00 €
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	422 536,71 €	0,00 €
45...	Opérations pour compte de tiers	841 195,62 €	0,00 €
024	Produit des cessions	1 000 000,00 €	0,00 €
TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		9 236 715,54 €	5 747 689,64 €
021	Virement de la section de fonctionnement	2 900 000,00 €	0,00 €
040	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 645 000,00 €	0,00 €
041	Opérations patrimoniales	1 500 000,00 €	0,00 €
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		7 045 000,00 €	0,00 €
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 417 020,04 €	
TOTAL		17 698 735,58 €	5 747 689,64 €
		23 446 425,22 €	

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		BP 2020	Reports 2019
Chapitre	Libellé		
20	Immobilisations incorporelles	546 000,00 €	668 745,40 €
204	Subventions versées	251 576,00 €	213 826,13 €
21	Immobilisations corporelles	2 016 440,00 €	1 019 052,34 €
23	Immobilisations en cours	4 897 000,00 €	5 471 721,61 €
TOTAL DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		7 511 016,00 €	7 373 345,48 €
13	Subventions d'investissement reçues	0,00 €	87 500,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	3 700 000,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières	550 000,00 €	0,00 €
45...	Opérations pour compte de tiers	127 133,21 €	126 400,91 €
020	Dépenses imprévues	62 029,62 €	0,00 €
TOTAL DÉPENSES FINANCIERES		4 439 162,83 €	213 900,91 €
040	Opé. D'ordre de transfert entre sections	2 409 000,00 €	0,00 €
041	Opérations patrimoniales	1 500 000,00 €	0,00 €
TOTAL DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		3 909 000,00 €	0,00 €
TOTAL		15 859 178,83 €	7 587 246,39 €
		23 446 425,22 €	

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

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

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

Acte rendu exécutoire
par transmission en Préfecture le :
Et publication ou notification
Du :

Pour extrait certifié conforme,
Le Maire

L'Elue Déléguée


Lucette COURTOIS

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 2020

(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	30
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	50
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	81
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	82
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	88
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	89
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	90
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	91
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	92
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	94

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	97
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	105
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	106

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	107
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	112
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	113
C3.2 - Liste des établissements publics créés	114
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	115
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	116
--	-----

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.

Code INSEE 97412	VILLE DE SAINT JOSEPH BUDGET PRINCIPAL	BP 2020
---------------------	---	------------

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) 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	61.70
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	76

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

	I
	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) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	49 532 828,21	47 221 029,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 311 799,21
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		49 532 828,21	49 532 828,21

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	15 859 178,83	16 281 715,54
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	7 587 246,39	5 747 689,64
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 417 020,04
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		23 446 425,22	23 446 425,22
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		72 979 253,43	72 979 253,43

(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

II
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	8 471 870,00	0,00	6 890 013,00	6 890 013,00	6 890 013,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 068 605,00	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00	23 600 000,00
014	Atténuations de produits	60 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
65	Autres charges de gestion courante	11 065 000,00	0,00	10 998 000,00	10 998 000,00	10 998 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		43 665 475,00	0,00	41 513 013,00	41 513 013,00	41 513 013,00
66	Charges financières	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
67	Charges exceptionnelles	703 100,00	0,00	1 225 100,00	1 225 100,00	1 225 100,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	150 000,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	8 120,95		49 715,21	49 715,21	49 715,21
Total des dépenses réelles de fonctionnement		45 726 695,95	0,00	43 987 828,21	43 987 828,21	43 987 828,21
023	Virement à la section d'investissement (5)	1 000 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
042	Opéral* ordre transfert entre sections (5)	2 100 000,00		2 645 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00
043	Opéral* ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 100 000,00		5 545 000,00	5 545 000,00	5 545 000,00
TOTAL		48 826 695,95	0,00	49 532 828,21	49 532 828,21	49 532 828,21

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	49 532 828,21
--	----------------------

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	1 300 000,00	0,00	642 500,00	642 500,00	642 500,00
73	Impôts et taxes	32 034 264,00	0,00	32 246 574,00	32 246 574,00	32 246 574,00
74	Dotations et participations	11 154 347,00	0,00	11 327 955,00	11 327 955,00	11 327 955,00
75	Autres produits de gestion courante	255 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des recettes de gestion courante		44 943 611,00	0,00	44 592 029,00	44 592 029,00	44 592 029,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	125 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		45 068 611,00	0,00	44 812 029,00	44 812 029,00	44 812 029,00
042	Opéral* ordre transfert entre sections (5)	2 140 000,00		2 409 000,00	2 409 000,00	2 409 000,00
043	Opéral* ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 140 000,00		2 409 000,00	2 409 000,00	2 409 000,00
TOTAL		47 208 611,00	0,00	47 221 029,00	47 221 029,00	47 221 029,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 311 799,21
--	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	49 532 828,21
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	3 136 000,00
---	---------------------

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.

VILLE DE SAINT JOSEPH - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

(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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$

Envoyé en préfecture le 10/08/2020

Reçu en préfecture le 10/08/2020

Affiché le



ID : 974-219740123-20200727-DCM_200727_008-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

II
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)	423 900,00	668 745,40	546 000,00	546 000,00	1 214 745,40
204	Subventions d'équipement versées	207 855,20	213 826,13	251 576,00	251 576,00	465 402,13
21	Immobilisations corporelles	2 410 795,75	1 019 052,34	2 016 440,00	2 016 440,00	3 035 492,34
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 949 125,00	5 471 721,61	4 697 000,00	4 697 000,00	10 168 721,61
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 991 675,95	7 373 345,48	7 511 016,00	7 511 016,00	14 884 361,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	90 000,00	87 500,00	0,00	0,00	87 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 750 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	450 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
020	Dépenses imprévues	55 201,07		62 029,62	62 029,62	62 029,62
	Total des dépenses financières	9 430 201,07	87 500,00	4 312 029,62	4 312 029,62	4 399 529,62
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	890 000,00	126 400,91	127 133,21	127 133,21	263 534,12
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 311 877,02	7 587 246,39	11 950 178,83	11 950 178,83	19 537 425,22
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	2 140 000,00		2 409 000,00	2 409 000,00	2 409 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 000 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 140 000,00		3 909 000,00	3 909 000,00	3 909 000,00
	TOTAL	25 451 877,02	7 587 246,39	15 859 178,83	15 859 178,83	23 446 425,22

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

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

23 446 425,22

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)	5 922 745,84	5 747 689,64	793 850,00	793 850,00	6 541 539,64
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 200 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
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	14 133,21	14 133,21	14 133,21
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
	Total des recettes d'équipement	15 122 745,84	5 747 689,64	5 205 983,21	5 205 983,21	10 953 672,85
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 739 131,18	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	1 617 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	3 785 127,35	0,00	422 536,71	422 536,71	422 536,71
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	100 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Total des recettes financières	7 124 258,53	0,00	3 189 536,71	3 189 536,71	3 189 536,71
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	890 000,00	0,00	841 195,62	841 195,62	841 195,62
	Total des recettes réelles d'investissement	23 137 004,37	5 747 689,64	9 236 715,54	9 236 715,54	14 984 405,18
021	Virement de la sect* de fonctionnement (4)	1 000 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	2 100 000,00		2 645 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 000 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 100 000,00		7 045 000,00	7 045 000,00	7 045 000,00

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles		(= RAR + vote)
	TOTAL	29 237 004,37	5 747 689,64	16 281 715,54	16 281 715,54	22 029 405,18

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 417 020,04
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 446 425,22
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	3 136 000,00
--	---------------------

(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	6 890 013,00		6 890 013,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	23 600 000,00		23 600 000,00
014	Atténuations de produits	25 000,00		25 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 998 000,00		10 998 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 225 100,00	0,00	1 225 100,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	49 715,21		49 715,21
023	Virement à la section d'investissement		2 900 000,00	2 900 000,00
Dépenses de fonctionnement – Total		43 987 828,21	5 545 000,00	49 532 828,21

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	49 532 828,21
--	----------------------

	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	87 500,00	309 000,00	396 500,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées		100 000,00	100 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	1 214 745,40	0,00	1 214 745,40
204	Subventions d'équipement versées	465 402,13	0,00	465 402,13
21	Immobilisations corporelles (6)	3 035 492,34	0,00	3 035 492,34
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 168 721,61	3 500 000,00	13 668 721,61
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	550 000,00	0,00	550 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	253 534,12	0,00	253 534,12
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	62 029,62		62 029,62
Dépenses d'investissement – Total		19 537 425,22	3 909 000,00	23 446 425,22

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 446 425,22
---	----------------------

- (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	642 500,00		642 500,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		2 000 000,00	2 000 000,00
73	Impôts et taxes	32 246 574,00		32 246 574,00
74	Dotations et participations	11 327 955,00		11 327 955,00
75	Autres produits de gestion courante	150 000,00	0,00	150 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	220 000,00	409 000,00	629 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		44 812 029,00	2 409 000,00	47 221 029,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**2 311 799,21**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**49 532 828,21**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00
13	Subventions d'investissement	6 541 539,64	0,00	6 541 539,64
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	300 000,00	300 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 133,21	0,00	14 133,21
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	98 000,00	1 200 000,00	1 298 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	150 000,00	0,00	150 000,00
28	Amortissement des immobilisations		2 645 000,00	2 645 000,00
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)	841 195,62	0,00	841 195,62
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		2 900 000,00	2 900 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00		1 000 000,00
Recettes d'investissement – Total		14 561 868,47	7 045 000,00	21 606 868,47

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE**1 417 020,04**

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068**422 536,71**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**23 446 425,22**

- (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)
011	Charges à caractère général	8 471 870,00	6 890 013,00	6 890 013,00
60611	Eau et assainissement	300 000,00	300 000,00	300 000,00
60612	Energie - Electricité	550 000,00	550 000,00	550 000,00
60621	Combustibles	18 000,00	7 000,00	7 000,00
60622	Carburants	140 000,00	85 000,00	85 000,00
60623	Alimentation	1 065 200,00	756 580,00	756 580,00
60624	Produits de traitement	26 800,00	49 165,00	49 165,00
60628	Autres fournitures non stockées	4 500,00	6 500,00	6 500,00
60631	Fournitures d'entretien	74 700,00	66 930,00	66 930,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 490 700,00	1 448 790,00	1 448 790,00
60636	Vêtements de travail	113 000,00	104 500,00	104 500,00
6064	Fournitures administratives	38 150,00	50 795,00	50 795,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	65 000,00	65 000,00
6068	Autres matières et fournitures	34 200,00	4 300,00	4 300,00
611	Contrats de prestations de services	1 395 900,00	922 786,00	922 786,00
6132	Locations immobilières	192 000,00	177 000,00	177 000,00
6135	Locations mobilières	705 000,00	330 742,00	330 742,00
614	Charges locatives et de copropriété	44 000,00	44 000,00	44 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	600,00	600,00
615231	Entretien, réparations voiries	70 000,00	21 210,00	21 210,00
615232	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	52 200,00	52 200,00
61524	Entretien bois et forêts	13 500,00	10 000,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	223 300,00	230 000,00	230 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	99 400,00	41 100,00	41 100,00
6156	Maintenance	187 000,00	186 455,00	186 455,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	62 000,00	57 000,00	57 000,00
6168	Autres primes d'assurance	77 000,00	109 000,00	109 000,00
6182	Documentation générale et technique	20 400,00	18 530,00	18 530,00
6184	Versements à des organismes de formation	58 000,00	75 160,00	75 160,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	500,00	3 000,00	3 000,00
6188	Autres frais divers	16 000,00	8 600,00	8 600,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6226	Honoraires	60 000,00	197 000,00	197 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	23 000,00	16 000,00	16 000,00
6228	Divers	9 500,00	11 000,00	11 000,00
6231	Annonces et insertions	63 000,00	51 500,00	51 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	33 300,00	3 800,00	3 800,00
6233	Foires et expositions	2 500,00	1 500,00	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	6 700,00	7 000,00	7 000,00
6237	Publications	40 000,00	30 000,00	30 000,00
6238	Divers	190 320,00	71 650,00	71 650,00
6247	Transports collectifs	137 000,00	43 000,00	43 000,00
6248	Divers	33 500,00	10 000,00	10 000,00
6256	Missions	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6257	Réceptions	163 650,00	71 200,00	71 200,00
6261	Frais d'affranchissement	35 000,00	40 000,00	40 000,00
6262	Frais de télécommunications	150 000,00	172 550,00	172 550,00
627	Services bancaires et assimilés	20 150,00	370,00	370,00
6281	Concours divers (cotisations)	45 000,00	38 400,00	38 400,00
6284	Redevances pour services rendus	235 000,00	220 000,00	220 000,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 000,00	4 500,00	4 500,00
6288	Autres services extérieurs	31 500,00	30 900,00	30 900,00
63512	Taxes foncières	83 500,00	72 000,00	72 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	200,00	200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	22 000,00	1 500,00	1 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 068 605,00	23 600 000,00	23 600 000,00
6331	Versement de transport	288 350,00	265 066,00	265 066,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	80 114,00	73 566,00	73 566,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	280 934,00	277 905,00	277 905,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 418 243,00	3 409 275,00	3 409 275,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	106 788,00	88 177,00	88 177,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 269 181,00	2 295 305,00	2 295 305,00
64131	Rémunérations non lit.	9 433 118,00	9 641 569,00	9 641 569,00
64168	Autres emplois d'insertion	2 160 453,00	1 582 612,00	1 582 612,00
6417	Rémunérations des apprentis	25 063,00	12 193,00	12 193,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 327 753,00	3 728 907,00	3 728 907,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 678 520,00	1 538 792,00	1 538 792,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	777 478,00	453 605,00	453 605,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Restes à réaliser (4)
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	13 397,00	13 607,00	13 607,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	207 213,00	219 421,00	219 421,00
014	Atténuations de produits	60 000,00	25 000,00	25 000,00
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	25 000,00	0,00	0,00
7391172	Dégrévt taxe habitat° sur logements vaca	35 000,00	25 000,00	25 000,00
65	Autres charges de gestion courante	11 065 000,00	10 998 000,00	10 998 000,00
6531	Indemnités	280 000,00	287 000,00	287 000,00
6533	Cotisations de retraite	25 000,00	17 000,00	17 000,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	25 000,00	26 000,00	26 000,00
6535	Formation	7 500,00	25 000,00	25 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	35 000,00	25 000,00	25 000,00
6553	Service d'incendie	834 000,00	850 000,00	850 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	58 500,00	68 000,00	68 000,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	5 150 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	2 750 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 900 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		43 665 475,00	41 513 013,00	41 513 013,00
66	Charges financières (b)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 210 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-10 000,00	-50 000,00	-50 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	703 100,00	1 225 100,00	1 225 100,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 000,00	25 000,00	25 000,00
6714	Bourses et prix	90 100,00	85 600,00	85 600,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	115 000,00	154 000,00	154 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	18 000,00	0,00	0,00
67443	Subv. aux fermiers et concessionnaires	460 000,00	960 500,00	960 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	150 000,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	150 000,00	0,00	0,00
022	Dépenses Imprévues (e)	8 120,95	49 715,21	49 715,21
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		45 726 695,95	43 987 828,21	43 987 828,21
023	Virement à la section d'investissement	1 000 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	2 100 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 100 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 100 000,00	5 545 000,00	5 545 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 100 000,00	5 545 000,00	5 545 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		48 826 695,95	49 532 828,21	49 532 828,21

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	49 532 828,21
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	333 803,76
Montant des ICNE de l'exercice N-1	383 803,76
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-50 000,00

(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) Inscire 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)
013	Atténuations de charges	200 000,00	225 000,00	225 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	175 000,00	190 000,00	190 000,00
6459	Remboursr charges SS et prévoyance	25 000,00	35 000,00	35 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 300 000,00	642 500,00	642 500,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	151 000,00	125 000,00	125 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	182 000,00	20 000,00	20 000,00
70632	Redevances services à caractère loisir	7 000,00	7 500,00	7 500,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	920 000,00	350 000,00	350 000,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	100 000,00	100 000,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	20 000,00	20 000,00	20 000,00
73	Impôts et taxes	32 034 264,00	32 246 574,00	32 246 574,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	13 031 764,00	13 494 000,00	13 494 000,00
73211	Attribution de compensation	255 000,00	255 412,00	255 412,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	818 000,00	789 162,00	789 162,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	10 500,00	19 000,00	19 000,00
7372	Taxes sur les carburants	4 400 000,00	4 389 000,00	4 389 000,00
7373	Octroi de mer	13 074 000,00	12 860 000,00	12 860 000,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	400 000,00	400 000,00	400 000,00
7388	Autres taxes diverses	45 000,00	40 000,00	40 000,00
74	Dotations et participations	11 154 347,00	11 327 955,00	11 327 955,00
7411	Dotation forfaitaire	4 305 000,00	4 303 997,00	4 303 997,00
74127	Dotation nationale de péréquation	3 375 000,00	3 663 777,00	3 663 777,00
744	FCTVA	5 000,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	88 300,00	88 300,00
74718	Autres participations Etat	1 007 238,00	750 000,00	750 000,00
7478	Participat° Autres organismes	1 130 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	220 114,00	255 990,00	255 990,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 079 703,00	1 131 889,00	1 131 889,00
7484	Dotation de recensement	8 292,00	8 292,00	8 292,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	24 000,00	20 710,00	20 710,00
75	Autres produits de gestion courante	255 000,00	150 000,00	150 000,00
752	Revenus des immeubles	230 000,00	130 000,00	130 000,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	25 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		44 943 611,00	44 592 029,00	44 592 029,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	125 000,00	220 000,00	220 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	25 000,00	20 000,00	20 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	100 000,00	200 000,00	200 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		45 068 611,00	44 812 029,00	44 812 029,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	2 140 000,00	2 409 000,00	2 409 000,00
722	Immobilisations corporelles	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	100 000,00	100 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	140 000,00	309 000,00	309 000,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 140 000,00	2 409 000,00	2 409 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		47 208 611,00	47 221 029,00	47 221 029,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 311 799,21
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	49 532 828,21
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
--------------------------------	------

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III

B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	423 900,00	546 000,00	546 000,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	373 900,00	366 000,00	366 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	20 000,00	20 000,00
2051	Concessions, droits similaires	50 000,00	160 000,00	160 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	207 855,20	251 576,00	251 576,00
204132	Subv. Dpt ; Bâtiments, installations	42 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	96 279,20	200 000,00	200 000,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	69 576,00	51 576,00	51 576,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 410 795,75	2 016 440,00	2 016 440,00
2111	Terrains nus	500 000,00	800 000,00	800 000,00
2115	Terrains bâtis	0,00	200 000,00	200 000,00
2135	Installations générales, agencements	59 675,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	48 825,00	20 000,00	20 000,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	0,00	0,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	556 475,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	150 000,00	150 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	214 000,00	214 000,00
2184	Mobilier	0,00	87 200,00	87 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 245 820,75	545 240,00	545 240,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 949 125,00	4 697 000,00	4 697 000,00
2313	Constructions	2 606 125,00	1 632 000,00	1 632 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 143 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00
237	Avances versées commandes immo. corpo.	150 000,00	305 000,00	305 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		9 991 675,95	7 511 016,00	7 511 016,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 000,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	25 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	90 000,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	90 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 750 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
1641	Emprunts en euros	2 940 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	610 000,00	620 000,00	620 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 200 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	60 000,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	60 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	450 000,00	550 000,00	550 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	450 000,00	550 000,00	550 000,00
020	Dépenses imprévues	55 201,07	62 029,62	62 029,62
Total des dépenses financières		9 430 201,07	4 312 029,62	4 312 029,62
458102	TVRX SOUS MANDATS CHEMIN DES PRUNES (DEPENSES° (6)	25 000,00	14 133,21	14 133,21
458103	AMNGT RUE H PAYET - TVX REALISES SOUS MANDAT (DEP) (6)	40 000,00	0,00	0,00
458104	RD 33 - TRAVAUX REALISES SOUS MANDAT (DEP° (6)	540 000,00	0,00	0,00
458105	RUE MAURY - TRAVAUX REALISES SOUS MANDAT (DEP) (6)	100 000,00	98 000,00	98 000,00
458106	TVX RUE JEAN ALBANY-TVX SOUS MANDAT (DEP) (6)	185 000,00	0,00	0,00
458107	ETUDES HABITAT ACV (6)	0,00	15 000,00	15 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		890 000,00	127 133,21	127 133,21
TOTAL DEPENSES REELLES		20 311 877,02	11 950 178,83	11 950 178,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	2 140 000,00	2 409 000,00	2 409 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	140 000,00	409 000,00	409 000,00
13911	Etat et établissements nationaux	25 000,00	135 000,00	135 000,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	4 000,00	4 000,00	4 000,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	62 000,00	25 000,00	25 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	49 000,00	145 000,00	145 000,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	0,00	100 000,00	100 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	nouvelles (3)	
	Charges transférées (9)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2313	Constructions	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2313	Constructions	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 140 000,00	3 909 000,00	3 909 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		25 451 877,02	15 859 178,83	15 859 178,83

+	
RESTES A REALISER N-1 (11)	7 587 246,39
+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 446 425,22

(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

III

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)	5 922 745,84	793 850,00	793 850,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	55 000,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	41 950,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	142 000,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	2 345 873,54	653 850,00	653 850,00
1323	Subv. non transf. Départements	2 313 586,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	996 336,30	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	28 000,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	140 000,00	140 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 200 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 200 000,00	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	14 133,21	14 133,21
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	14 133,21	14 133,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	98 000,00	98 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	98 000,00	98 000,00
	Total des recettes d'équipement	15 122 745,84	5 205 983,21	5 205 983,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 524 258,53	2 039 536,71	2 039 536,71
10222	FCTVA	1 000 000,00	850 000,00	850 000,00
10226	Taxe d'aménagement	300 000,00	250 000,00	250 000,00
10228	Autres fonds	439 131,18	517 000,00	517 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 785 127,35	422 536,71	422 536,71
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,règle)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	100 000,00	150 000,00	150 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	100 000,00	150 000,00	150 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Total des recettes financières	7 124 258,53	3 189 536,71	3 189 536,71
458202	CHEMIN DES PRUNES - TVX SOUS MANDATS (REC) (5)	25 000,00	14 133,21	14 133,21
458203	AMNG RUE HENRY PAYET - TVX REAL SOUS MANDAT (REC) (5)	40 000,00	32 742,91	32 742,91
458204	RD33_TRAVAUX REALISES SOUS MANDAT (5)	540 000,00	506 884,35	506 884,35
458205	RUE MAURY-TRAVAUX REALISES SOUS MANDAT (DEP) (5)	100 000,00	98 000,00	98 000,00
458206	TVX RUE JEAN ALBANY-TVX SOUS MANDAT (5)	185 000,00	174 435,15	174 435,15
458207	ETUDES HABITAT ACV (5)	0,00	15 000,00	15 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	890 000,00	841 195,62	841 195,62
	TOTAL RECETTES REELLES	23 137 004,37	9 236 715,54	9 236 715,54
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 000 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	2 100 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	10 000,00	64 000,00	64 000,00
28031	Frais d'études	112 000,00	130 000,00	130 000,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	5 000,00	5 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	27 000,00	27 000,00	27 000,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	5 000,00	4 000,00	4 000,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	2 000,00	2 000,00	2 000,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	5 000,00	2 500,00	2 500,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	392 000,00	392 000,00	392 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	270 000,00	279 000,00	279 000,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2804423	Sub nat privé - Proj infrastruct int nat	12 000,00	12 000,00	12 000,00
28046	Attributions compensation investissement	0,00	61 000,00	61 000,00
28051	Concessions et droits similaires	90 000,00	107 000,00	107 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	nouvelles (3)	
28135	Installations générales, agencements, ...	70 000,00	67 000,00	67 000,00
28145	Construct* sol autrui - Installat* généré.	4 000,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	1 000,00	15 000,00	15 000,00
281533	Réseaux câblés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	13 000,00	11 000,00	11 000,00
281571	Matériel roulant	8 000,00	8 000,00	8 000,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	40 000,00	60 000,00	60 000,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	50 000,00	75 000,00	75 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	2 000,00	1 500,00	1 500,00
28182	Matériel de transport	220 000,00	191 000,00	191 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	160 000,00	254 000,00	254 000,00
28184	Mobilier	145 000,00	191 000,00	191 000,00
28188	Autres immo. corporelles	450 000,00	675 000,00	675 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 100 000,00	5 545 000,00	5 545 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	Frais d'études	0,00	250 000,00	250 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	50 000,00	50 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	2 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	500 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		6 100 000,00	7 045 000,00	7 045 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		29 237 004,37	16 281 715,54	16 281 715,54

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	5 747 689,64
-----------------------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 417 020,04
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 446 425,22
---	----------------------

(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 10/08/2020
 Reçu en préfecture le 10/08/2020
 Affiché le 
 ID : 974-219740123-20200727-DCM_200727_008-DE

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

Cet état ne contient pas d'information.