

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE LE PERRY EN YVELINES

Numéro SIRET : 21780486300017

POSTE COMPTABLE : TP RAMBOUILLET

M14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET COMMUNE LE PERRY EN YVELINES

ANNEE 2019

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières
4	B - Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
5	A1 - Vue d'ensemble - Sections
6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
9	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
13	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
15	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
17	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
19	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		X
21	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
27	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
28	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
32	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
34	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de répartition de l'encours	X	
35	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
36	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
37	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions	X	
	A5 - Etalement des provisions	X	
	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Section de fonctionnement	X	
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Section d'investissement	X	
	A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Section de fonctionnement	X	
	A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Section d'investissement	X	
44	A8 - Etat des charges transférées	X	
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	B - Engagements hors bilan		X
46	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
48	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
49	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
51	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
53	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
	C - Autres éléments d'informations		X
54	C1 - Etat du personnel	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	

SOMMAIRE

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
	D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		X
60	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
61	D2 - Arrêté et signatures	X	

<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td>8</td><td>4</td><td>8</td><td>6</td> </tr> </table>					7	8	4	8	6	COMMUNE LE PERRY EN YVELINES BP 2019	BUDGET PRIMITIF
				7	8	4	8	6			

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	6 868
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	37
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : COMMUNAUTE AGGLOMERATION RAMBOUILLET TERRITOIRES	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyenne nationale du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
1 308,60	1 358,70	0,00	1 030,00

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	928,98	941,00
2	Produits des impositions directes/population	626,09	508,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 058,60	1 128,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	168,46	257,00
5	Encours de dette/population	1 174,67	888,00
6	DGF/population	31,30	164,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0,7554	0,5540
8	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0,9408	0,9130
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,1591	0,2280
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	1,1096	0,7900

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 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 comprise au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 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 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 pré 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	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - avec 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 semi-budgétaires (pas d'inscription 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 cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
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)	12 042 226,80	8 662 500,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		3 379 726,80
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		12 042 226,80	12 042 226,80

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)	4 387 886,00	4 517 596,93
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 268 880,00	642 360,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		496 809,07
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		5 656 766,00	5 656 766,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	17 698 992,80	17 698 992,80
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificative 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 telle 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	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 164 474,00		2 287 866,00	2 287 866,00	2 287 866,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 685 000,00		4 820 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00
014	Atténuations de produits	280 000,00		280 000,00	280 000,00	280 000,00
65	Autres charges de gestion courante	796 173,00		798 157,00	798 157,00	798 157,00
Total des dépenses de gestion courante		7 925 647,00	0,00	8 186 023,00	8 186 023,00	8 186 023,00
66	Charges financières	139 072,62		144 768,00	144 768,00	144 768,00
67	Charges exceptionnelles	44 270,00		43 270,00	43 270,00	43 270,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (
022	Dépenses imprévues	71 441,01		9 279,80	9 279,80	9 279,80
Total des dépenses réelles de fonct.		8 180 430,63	0,00	8 383 340,80	8 383 340,80	8 383 340,80
023	Virement à la section d'investissement (2 130 816,72		2 979 242,00	2 979 242,00	2 979 242,00
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	533 833,28		679 644,00	679 644,00	679 644,00
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		2 664 650,00	0,00	3 658 886,00	3 658 886,00	3 658 886,00
TOTAL		10 845 080,63	0,00	12 042 226,80	12 042 226,80	12 042 226,80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 042 226,80
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	100 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00
70	Produits des services, domaine et vent	880 000,00		860 000,00	860 000,00	860 000,00
73	Impôts et taxes	6 490 098,00		6 597 500,00	6 597 500,00	6 597 500,00
74	Dotations, subventions et participations	619 182,00		615 000,00	615 000,00	615 000,00
75	Autres produits de gestion courante	145 500,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
Total des recettes de gestion courante		8 234 780,00	0,00	8 612 500,00	8 612 500,00	8 612 500,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	25 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonct.		8 259 780,00	0,00	8 632 500,00	8 632 500,00	8 632 500,00
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	11 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
043	Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2)					
Total des recettes d'ordre de fonct.		11 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL		8 270 780,00	0,00	8 662 500,00	8 662 500,00	8 662 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 379 726,80
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 042 226,80
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	3 628 886,00
---	---------------------

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) Solde de l'opération : DF 023 + DF 042 - RF 042

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)	703 569,04	272 028,00	425 000,00	425 000,00	697 028,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	1 667 658,45	287 769,00	2 212 886,00	2 212 886,00	2 500 655,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	4 965 784,83	709 083,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 809 083,00
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		7 337 012,32	1 268 880,00	3 737 886,00	3 737 886,00	5 006 766,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	388 000,00		460 000,00	460 000,00	460 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	20 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses financières		408 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'invest.		7 745 012,32	1 268 880,00	4 207 886,00	4 207 886,00	5 476 766,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	11 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
041	Opérations patrimoniales	120 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des dépenses d'ordre d'invest.		131 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
TOTAL		7 876 012,32	1 268 880,00	4 387 886,00	4 387 886,00	5 656 766,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		=
		5 656 766,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement reçues (sf 138)	1 218 113,00	162 360,00	119 000,00	119 000,00	281 360,00
16	Emprunts et dettes assimilés					
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		1 218 113,00	162 360,00	119 000,00	119 000,00	281 360,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068)	646 344,00		460 000,00	460 000,00	460 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	225 362,96		129 710,93	129 710,93	129 710,93
138	Autres subv.d'investissement non transférables					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations	964 000,00	480 000,00			480 000,00
Total des recettes financières		1 835 706,96	480 000,00	589 710,93	589 710,93	1 069 710,93
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des recettes réelles d'invest.		3 053 819,96	642 360,00	708 710,93	708 710,93	1 351 070,93
021	Virement de la section de fonctionnement	2 130 816,72		2 979 242,00	2 979 242,00	2 979 242,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	533 833,28		679 644,00	679 644,00	679 644,00
041	Opérations patrimoniales	120 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Total des recettes d'ordre d'invest.		2 784 650,00	0,00	3 808 886,00	3 808 886,00	3 808 886,00
TOTAL		5 838 469,96	642 360,00	4 517 596,93	4 517 596,93	5 159 956,93

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	496 809,07
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		=
		5 656 766,00

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 DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	3 628 886,00
--	---	---------------------

(1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 287 866,00		2 287 866,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 820 000,00		4 820 000,00
014	Atténuations de produits	280 000,00		280 000,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	798 157,00		798 157,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	144 768,00		144 768,00
67	Charges exceptionnelles	43 270,00		43 270,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires		679 644,00	679 644,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	9 279,80		9 279,80
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 979 242,00	2 979 242,00
Dépenses de fonctionnement - Total		8 383 340,80	3 658 886,00	12 042 226,80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 042 226,80
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		30 000,00	30 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	460 000,00		460 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	697 028,00		697 028,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	2 500 655,00	20 000,00	2 520 655,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	1 809 083,00	130 000,00	1 939 083,00
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	10 000,00		10 000,00
Dépenses d'investissement - Total		5 476 766,00	180 000,00	5 656 766,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 656 766,00
---	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	140 000,00		140 000,00
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	860 000,00		860 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes	6 597 500,00		6 597 500,00
74	Dotations, subventions et participations	615 000,00		615 000,00
75	Autres produits de gestion courante	400 000,00		400 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	20 000,00	30 000,00	50 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de fonctionnement - Total		8 632 500,00	30 000,00	8 662 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

3 379 726,80

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

12 042 226,80

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	460 000,00		460 000,00
13	Subventions d'investissement reçues	281 360,00		281 360,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		70 000,00	70 000,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		80 000,00	80 000,00
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		679 644,00	679 644,00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		2 979 242,00	2 979 242,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	480 000,00		480 000,00
Recettes d'investissement - Total		1 221 360,00	3 808 886,00	5 030 246,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

496 809,07

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

129 710,93

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

5 656 766,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	2 164 474,00	2 287 866,00	2 287 866,00
6042	Achats prest.de serv.(autres que terrains à a	244 500,00	260 100,00	260 100,00
60611	Eau et assainissement	56 349,00	62 958,00	62 958,00
60612	Energie - Electricité	328 500,00	310 000,00	310 000,00
60621	Combustibles	30 000,00	14 890,00	14 890,00
60622	Carburants	20 020,00	18 342,00	18 342,00
60623	Alimentations	20 940,00	23 690,00	23 690,00
60624	Produits de traitement	3 615,00	3 400,00	3 400,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 500,00	9 500,00	9 500,00
60631	Fournitures d'entretien	35 000,00	35 000,00	35 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	101 490,00	103 750,00	103 750,00
60633	Fournitures de voirie	24 000,00	20 000,00	20 000,00
60636	Vêtements de travail	16 679,00	17 000,00	17 000,00
6064	Fournitures administratives	5 250,00	15 250,00	15 250,00
6065	Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médi	18 820,00	18 870,00	18 870,00
6067	Fournitures scolaires	29 560,00	28 870,00	28 870,00
6068	Autres matières et fournitures	14 640,00	22 080,00	22 080,00
611	Contrats de prestations de services	165 100,00	139 000,00	139 000,00
6132	Locations immobilières	450,00	450,00	450,00
6135	Locations mobilières	22 561,00	20 000,00	20 000,00
61521	Terrains	2 000,00	10 000,00	10 000,00
615221	Bâtiments publics	46 000,00	35 000,00	35 000,00
615228	Autres bâtiments	8 000,00	71 000,00	71 000,00
615231	Voiries	230 000,00	150 000,00	150 000,00
615232	Réseaux	58 950,00	50 000,00	50 000,00
61551	Matériel roulant	39 500,00	45 000,00	45 000,00
61558	Autres biens mobiliers	5 500,00	22 000,00	22 000,00
6156	Maintenance	196 505,00	139 550,00	139 550,00
6168	Autres	29 097,00	20 000,00	20 000,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6182	Documentation générale et technique	1 975,00	1 840,00	1 840,00
6184	Versements à des organismes de formation	42 000,00	42 000,00	42 000,00
6188	Autres frais divers	9 300,00	26 000,00	26 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6226	Honoraires	42 000,00	48 500,00	48 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 000,00	80 000,00	80 000,00
6228	Divers	2 000,00	9 500,00	9 500,00
6231	Annonces et insertions	25 000,00	10 000,00	10 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	53 670,00	53 670,00	53 670,00
6236	Catalogues et imprimés	63 500,00	62 600,00	62 600,00
6238	Divers	7 500,00	2 000,00	2 000,00
6247	Transports collectifs	9 705,00	67 000,00	67 000,00
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	1 250,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	500,00	500,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	17 000,00	20 000,00	20 000,00
6262	Frais de télécommunications	38 000,00	40 000,00	40 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	2 140,00	2 000,00	2 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00	20 000,00	20 000,00
62878	A d'autres organismes	3 000,00		
6288	Autres services extérieurs	2 600,00	4 500,00	4 500,00
63512	Taxes foncières	9 000,00	69 547,00	69 547,00
6353	Impôts indirects	1 808,00	18 509,00	18 509,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres o	25 000,00	33 000,00	33 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 685 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00
6218	Autres personnel extérieur	10 196,00	25 023,00	25 023,00
6331	Versement de transport	39 270,00	41 500,00	41 500,00
6332	Cotisations versées au FNAL	13 027,00	13 217,00	13 217,00
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	41 699,00	42 534,00	42 534,00
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rém	7 940,00	7 946,00	7 946,00
64111	Rémunération principale	2 075 523,00	2 042 356,00	2 042 356,00
64112	NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de ré	64 102,00	55 120,00	55 120,00
64118	Autres indemnités	464 059,00	639 155,00	639 155,00
64131	Rémunération	486 308,00	430 865,00	430 865,00
64138	Autres indemnités	4 671,00	118 872,00	118 872,00
64168	Autres emplois d'insertion	63 632,00	9 140,00	9 140,00
6417	Rémunérations des apprentis		14 476,00	14 476,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	487 225,00	472 729,00	472 729,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	690 936,00	678 126,00	678 126,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	34 503,00	26 179,00	26 179,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	141 619,00	153 747,00	153 747,00
6458	Cotisations aux organismes sociaux	8 335,00	8 254,00	8 254,00
64731	Versées directement	1 171,00		
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	29 894,00	25 007,00	25 007,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 382,00	8 636,00	8 636,00
6478	Autres charges sociales diverses		2 865,00	2 865,00
6488	Autres charges	10 508,00	4 253,00	4 253,00
014	Atténuations de produits	280 000,00	280 000,00	280 000,00
739223	Fonds de péréquation des ress comm et in	280 000,00	280 000,00	280 000,00
65	Autres charges de gestion courante	796 173,00	798 157,00	798 157,00
651	Redevance pour concessions,brevets,lic	26 057,00	30 547,00	30 547,00
6531	Indemnités	110 000,00	101 800,00	101 800,00
6532	Frais de mission	500,00	500,00	500,00
6533	Cotisations de retraite	8 000,00	8 600,00	8 600,00
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patron	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6535	Formation		1 000,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	5 000,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	3 500,00	10 000,00	10 000,00
6553	Service d'incendie	235 000,00	235 000,00	235 000,00
65548	Autres contributions	54 906,00	51 000,00	51 000,00
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	500,00		
657362	CCAS	230 000,00	230 000,00	230 000,00
65738	Autres organismes	6 710,00	6 710,00	6 710,00
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits	110 000,00	110 000,00	110 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'			
TOTAL GESTION DES SERVICES		7 925 647,00	8 186 023,00	8 186 023,00
(a) = 011 + 012 + 014 + 65				
66	Charges financières (b)	139 072,62	144 768,00	144 768,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	132 000,00	150 000,00	150 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	ICNE de l'exercice N	86 000,00	88 635,87	88 635,87
	ICNE de l'exercice N-1	-82 927,38	-93 867,87	-93 867,87
666	Pertes de change	2 000,00		
6688	Autres	2 000,00		
67	Charges exceptionnelles (c)	44 270,00	43 270,00	43 270,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
6714	Bourses et prix	3 270,00	3 270,00	3 270,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.de g	6 000,00		
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (
022	Dépenses imprévues (e)	71 441,01	9 279,80	9 279,80
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		8 180 430,63	8 383 340,80	8 383 340,80

023	Virement à la section d'investissement	2 130 816,72	2 979 242,00	2 979 242,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	533 833,28	679 644,00	679 644,00
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & co	533 833,28	679 644,00	679 644,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 664 650,00	3 658 886,00	3 658 886,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 664 650,00	3 658 886,00	3 658 886,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		10 845 080,63	12 042 226,80	12 042 226,80
--	--	----------------------	----------------------	----------------------

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 042 226,80
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	88 635,87
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-93 867,87
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-5 232,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	100 000,00	140 000,00	140 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du pe	100 000,00	139 348,00	139 348,00
6459	Remb. sur charges Sécurité Sociale et Pr		652,00	652,00
70	Produits des services, domaine et vente	880 000,00	860 000,00	860 000,00
70311	Concession dans les cimetières (produit ne	20 000,00	19 545,00	19 545,00
70323	Redevance d'occupation du dom.public co	10 000,00	9 772,00	9 772,00
7066	Redevances&droits des services à caract	335 000,00	327 384,00	327 384,00
7067	Redev.&droits des serv.péri-scolaire&ense	310 000,00	302 951,00	302 951,00
70872	par les budgets annexes et les régies munici	170 000,00	166 145,00	166 145,00
70873	par les CCAS	20 000,00	19 545,00	19 545,00
70878	par d'autres redevables	5 000,00	4 886,00	4 886,00
7088	Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente o	10 000,00	9 772,00	9 772,00
73	Impôts et taxes	6 490 098,00	6 597 500,00	6 597 500,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	4 240 598,00	4 300 000,00	4 300 000,00
73211	Attribution de compensation	1 920 000,00	1 922 000,00	1 922 000,00
7336	Droits de place		6 000,00	6 000,00
7343	Taxe sur les pylônes électriques	9 500,00	9 500,00	9 500,00
7381	Taxe addit.aux droits de mut.ou taxe pub.fo	320 000,00	360 000,00	360 000,00
74	Dotations, subventions et participations	619 182,00	615 000,00	615 000,00
7411	Dotation forfaitaire	170 436,00	150 000,00	150 000,00
74121	Dotation de solidarité rurale	65 746,00	65 000,00	65 000,00
7478	Autres organismes	313 000,00	330 000,00	330 000,00
74835	Etat-Compens.au titre exonérations taxes d	70 000,00	70 000,00	70 000,00
75	Autres produits de gestion courante	145 500,00	400 000,00	400 000,00
752	Revenus des immeubles	145 500,00	395 485,00	395 485,00
7588	Autres produits divers de gestion courante		4 515,00	4 515,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		8 234 780,00	8 612 500,00	8 612 500,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)	25 000,00	20 000,00	20 000,00
7713	Libéralités reçues	25 000,00		
7788	Produits exceptionnels divers		20 000,00	20 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		8 259 780,00	8 632 500,00	8 632 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 000,00	30 000,00	30 000,00
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de r	11 000,00	30 000,00	30 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		8 270 780,00	8 662 500,00	8 662 500,00

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 379 726,80
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 042 226,80
--	----------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
-----------------------------	----------------	--	-----------------------------------	-------------

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (hors op	703 569,04	425 000,00	425 000,00
202	Frais liés doc. urbanisme & numérisation c	80 000,00	40 000,00	40 000,00
2031	Frais d'études	404 303,84	225 000,00	225 000,00
2033	Frais d'insertion		5 000,00	5 000,00
2051	Concessions et droits similaires	219 265,20	155 000,00	155 000,00
204	Subventions d'équipement versées (ho			
21	Immobilisations corporelles (hors opér	1 667 658,45	2 212 886,00	2 212 886,00
2111	Terrains nus		100 000,00	100 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 573,66		
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements d	744 963,58	862 880,00	862 880,00
2138	Autres constructions	440 344,00	364 000,00	364 000,00
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments p	30 000,00		
2151	Réseaux de voirie	70 000,00	234 000,00	234 000,00
2152	Installations de voirie	51 530,24	37 700,00	37 700,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau		130 000,00	130 000,00
21533	Réseaux câblés	948,00		
21538	Autres réseaux		187 500,00	187 500,00
21561	Matériel roulant	10 000,00		
21568	Autre mat et outil d'incendie et de défense c	26 018,87	30 000,00	30 000,00
2158	Autres install., matériel et outillage techniqu	22 179,20	2 000,00	2 000,00
217534	Réseaux d'électrification	50 362,81		
2181	Install.générales,agencement & aménagement	4 164,00		
2182	Matériel de transport	77 264,23	101 000,00	101 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	115 122,28	81 900,00	81 900,00
2184	Mobilier	6 309,58	15 500,00	15 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	11 878,00	66 406,00	66 406,00
22	Immobilisations reçues en affectation (
23	Immobilisations en cours (hors opératio	4 965 784,83	1 100 000,00	1 100 000,00
2312	Agencements et aménagements de terra		1 000 000,00	1 000 000,00
2313	Constructions	3 957 695,44	100 000,00	100 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	58 117,94		
2315	Installation, matériel et outillage techniques	797 066,73		
238	Avances versées sur comm.immo.corporelle	152 904,72		
Total des dépenses d'équipement		7 337 012,32	3 737 886,00	3 737 886,00
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilés	388 000,00	460 000,00	460 000,00
1641	Emprunts en euros	385 000,00	455 000,00	455 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00	5 000,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues	20 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses financières		408 000,00	470 000,00	470 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 745 012,32	4 207 886,00	4 207 886,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
040	Opération d'ordre transfert entre section	11 000,00	30 000,00	30 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	11 000,00	30 000,00	30 000,00
13911	Etat et établissements nationaux	6 000,00	10 000,00	10 000,00
13912	Régions	2 000,00	10 000,00	10 000,00
13913	Départements		10 000,00	10 000,00
139151	GFP de rattachement	3 000,00		
041	Opérations patrimoniales	120 000,00	150 000,00	150 000,00
2135	Instal.géné.,agencements,aménagements d	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2313	Constructions	70 000,00	100 000,00	100 000,00
2315	Installation, matériel et outillage techniques	30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		131 000,00	180 000,00	180 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		7 876 012,32	4 387 886,00	4 387 886,00
				+
RESTES A REALISER N-1				1 268 880,00
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				5 656 766,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement reçues	1 218 113,00	119 000,00	119 000,00
1311	Etat et établissements nationaux		19 000,00	19 000,00
1322	Régions	886 613,00	100 000,00	100 000,00
1323	Départements	331 500,00		
16	Emprunts et dettes assimilés			
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement (sauf 138)		1 218 113,00	119 000,00	119 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	871 706,96	589 710,93	589 710,93
10222	FCTVA	581 344,00	380 000,00	380 000,00
10226	Taxe d'aménagement	65 000,00	80 000,00	80 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	225 362,96	129 710,93	129 710,93
138	Autres subv. d'inv. non transférables			
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation	964 000,00		
Total des recettes financières		1 835 706,96	589 710,93	589 710,93
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 053 819,96	708 710,93	708 710,93

021	Virement de la section de fonctionnemen	2 130 816,72	2 979 242,00	2 979 242,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	533 833,28	679 644,00	679 644,00
2802	Frais liés doc. urbanisme & numérisation c	10 402,00	10 402,00	10 402,00
28031	Frais d'études	1 302,30	70,00	70,00
2804133	Projets d'infrastructures d'intérêt national	28 482,50	28 482,50	28 482,50
28041621	Biens mobiliers, matériel et études		1 366,67	1 366,67
28041622	Bâtiments et installations		3 633,33	3 633,33
28051	Concessions et droits similaires	29 374,04	41 309,36	41 309,36
2811	Terrains de gisement	222,00	225,63	225,63
28121	Plantations d'arbres et arbustes	654,00	665,25	665,25
28128	Autres agencements et aménagements de t	10 534,63	10 575,79	10 575,79
281312	Bâtiments scolaires	55 607,47	55 607,47	55 607,47
281318	Autres bâtiments publics	84 602,43	84 602,43	84 602,43
28132	Immeubles de rapport	26 027,00	133 889,67	133 889,67
28135	Install.géné.,agencement,aménagements d	23 736,50	39 987,05	39 987,05
28138	Autres constructions	4 167,00	6 764,38	6 764,38
28145	Installations générales,agencements & amén	732,00	732,00	732,00
28151	Réseaux de voirie	6 877,60		
28152	Installations de voirie	83 990,90	81 995,50	81 995,50
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 346,00	2 346,00	2 346,00
281533	Réseaux câblés		220,85	220,85
281534	Réseaux d'électrification		12 214,00	12 214,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
281538	Autres réseaux	11 738,00	154,27	154,27
281561	Matériel roulant	1 570,00	1 570,00	1 570,00
281571	Matériel roulant	4 003,24	2 084,93	2 084,93
281578	Autre matériel et outillage de voirie	1 439,65	1 279,00	1 279,00
28158	Autres install., matériel et outillage techniqu	7 472,06	10 252,02	10 252,02
281735	Instal.géné.,agencements,aménagements d	3 408,00	3 408,00	3 408,00
281752	Installation de voiries		165,53	165,53
2817534	Réseaux d'électrification	2 096,63	2 096,63	2 096,63
28181	Install.générales,agencement & aménagement	15 515,07	15 439,40	15 439,40
28182	Matériel de transport	26 554,10	28 156,67	28 156,67
28183	Matériel de bureau et informatique	51 431,75	58 495,95	58 495,95
28184	Mobilier	12 612,23	7 244,82	7 244,82
28188	Autres immobilisations corporelles	26 934,18	34 206,90	34 206,90
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 664 650,00	3 658 886,00	3 658 886,00
041	Opérations patrimoniales	120 000,00	150 000,00	150 000,00
2031	Frais d'études	10 000,00	70 000,00	70 000,00
238	Avances versées sur comm.immo.corporelle	110 000,00	80 000,00	80 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 784 650,00	3 808 886,00	3 808 886,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	5 838 469,96	4 517 596,93	4 517 596,93
---	---------------------	---------------------	---------------------

+

RESTES A REALISER N-1	642 360,00
------------------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	496 809,07
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 656 766,00
---	---------------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1408
LIBELLE : AMENAGEMENT RUE DE CHARTRES

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2019	Restes à réaliser 2018 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES			a 1 455,00			b 0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00			0,00
	Autres (2031)					
204	Subventions d'équipement versées		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00			0,00
	Autres (2152)					
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		1 455,00			0,00
2315	Installation, matériel et outillage technique		1 455,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2018	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 455,00
---	------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5**LIBELLE : SECOND GYMNASE**

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2019	Restes à réaliser 2018 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES			a 295 465,00			b 0,00
20	Immobilisations incorporelles		73 201,00			0,00
2031	Frais d'études Autres (2051)		73 201,00			
204	Subventions d'équipement versées		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours		222 264,00			0,00
2313	Constructions		207 893,00			0,00
238	Avances versées sur comm.immo.corporell Autres (2315)		14 371,00			0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2018	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-295 465,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases / 2018	Taux appliqués par décision de l'assemb. délibérante	Variation des taux / 2018 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation des produits / 2018 (%)
Taxe d'habitation	15 110 000,000	2,164 %	13,600 %	0,000 %	2 054 960,000	2,164 %
TFPB	12 402 000,000	2,192 %	17,110 %	0,000 %	2 121 982,000	2,192 %
TFPNB	45 000,000	2,273 %	50,540 %	0,000 %	22 743,000	2,275 %
CFE		0,000 %		0,000 %		0,000 %
TOTAL	27 557 000,000	2,176 %			4 199 685,000	2,178 %