

République Française



M 14

VILLE

DECISION MODIFICATIVE N°1

DU BUDGET PRIMITIF 2017

Conseil Municipal du 13 Décembre 2017

Envoyé en préfecture le 19/12/2017

Reçu en préfecture le 19/12/2017

Affiché le 20/12/2017



ID : 093-219300480-20171213-DEL20171213_3-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE MONTREUIL

Numéro SIRET : 21930048000015

POSTE COMPTABLE : 093016

M. 14

DECISION MODIFICATIVE n°1

voté par nature

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2017

Envoyé en préfecture le 19/12/2017

Reçu en préfecture le 19/12/2017

Affiché le 20/12/2017



ID : 093-219300480-20171213-DEL20171213_3-DE

N° INSEE 93-1-96-048	COMMUNE DE MONTREUIL	MODIFICATIVE N°1 2017
----------------------	-----------------------------	------------------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population INSEE au 1er janvier 2017	105 608 habitants
Population DGF 2016	105 548 habitants
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	466
Nom des EPCI à fiscalité propre auxquels la commune adhère :	Métropole du Grand Paris - EPT Est Ensemble

POTENTIEL FISCAL	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 Taxes	87 822 562,00		832,06		
Taxes Professionnelle					
4 Taxes	125 942 369,00	141 107 545,00	1 336,90		1 252,16

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate 100 000 habitants et plus (hors Paris) (source DGCL - année 2014)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 845,50	1 228
2	Produit des impositions directes/population	820,96	595
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 939,87	1 375
4	Dépenses d'équipement brut/population	442,38	284
5	Encours de dette/population	2 056,05	1 176
6	DGF/population	89,96	265
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	56,23%	56,80%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	110,21%	97,30%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	22,80%	20,60%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	105,99%	85,60%

I - INFORMATIONS GENERALES**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.
 - avec les les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.
- 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 recette de la section d'investissement)
- IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice 2017.
- V – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice 2016.

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	1 000 000,00	894 970,75
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	(si déficit)	(si excédent) 105 029,25
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 000 000,00	1 000 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	279 893,05	
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif)	(si solde positif) 279 893,05
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		279 893,05	279 893,05

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	1 279 893,05	1 279 893,05
------------------------	--------------	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

ID : 093-219300480-20171213-DEL10171213_3-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice 2017	Restes à réaliser 2016	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	36 018 546,00				36 018 546,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	107 584 200,00		2 000 000,00	2 000 000,00	109 584 200,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 620 603,00		-170 000,00	-170 000,00	1 450 603,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	42 811 649,00		-90 000,00	-90 000,00	42 721 649,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPE D'ELUS	109 950,00				109 950,00
	Total des dépenses de gestion courante	188 144 948,00		1 740 000,00	1 740 000,00	189 884 948,00
66	CHARGES FINANCIERES	5 158 000,00		-450 000,00	-450 000,00	4 708 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	596 350,00		-290 000,00	-290 000,00	306 350,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	193 899 298,00		1 000 000,00	1 000 000,00	194 899 298,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 500 000,00				6 500 000,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 500 000,00				9 500 000,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	16 000 000,00				16 000 000,00
	TOTAL	209 899 298,00		1 000 000,00	1 000 000,00	210 899 298,00

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	210 899 298,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice 2017	Restes à réaliser 2016	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 531 478,00				1 531 478,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	14 844 938,00				14 844 938,00
73	IMPOTS ET TAXES	158 697 444,00		894 970,75	894 970,75	159 592 414,75
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	25 285 036,00				25 285 036,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 448 714,00				3 448 714,00
	Total des recettes de gestion courante	203 807 610,00		894 970,75	894 970,75	204 702 580,75
76	PRODUITS FINANCIERS	66 436,00				66 436,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	96 296,09				96 296,09
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	203 970 342,09		894 970,75	894 970,75	204 865 312,84
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 513,00				2 513,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	2 513,00				2 513,00
	TOTAL	203 972 855,09		894 970,75	894 970,75	204 867 825,84

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	6 031 472,16
=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	210 899 298,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	15 997 487,00
--	---------------

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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

ID : 093-219300480-20171213-DEL10171213_3-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice 2017	Restes à réaliser 2016	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
010	STOCKS					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	4 100 417,19		-450 000,00	-450 000,00	3 650 417,19
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	2 732 811,00				2 732 811,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 224 993,39				19 224 993,39
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 023 038,75				6 023 038,75
	Total des opérations d'équipement	14 637 698,09		450 000,00	450 000,00	15 087 698,09
	Total des dépenses d'équipement	46 718 958,42				46 718 958,42
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	160 308,00		279 893,05	279 893,05	440 201,05
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	36 020 000,00				36 020 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500 000,00				500 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	36 680 308,00		279 893,05	279 893,05	36 960 201,05
45...	Total des opé.pour compte de tiers	500 000,00				500 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	83 899 266,42		279 893,05	279 893,05	84 179 159,47
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 513,00				2 513,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 000 000,00				2 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 002 513,00				2 002 513,00
	TOTAL	85 901 779,42		279 893,05	279 893,05	86 181 672,47

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	3 448 220,58
---	--------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	89 629 893,05
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice 2017	Restes à réaliser 2016	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
010	STOCKS					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	13 352 318,43				13 352 318,43
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	44 000 000,00				44 000 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	57 352 318,43				57 352 318,43
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	5 529 460,99				5 529 460,99
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 448 220,58				3 448 220,58
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 000,00				20 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500 000,00				500 000,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	4 000 000,00				4 000 000,00
	Total des recettes financières	13 497 681,57				13 497 681,57
45...	Total des opé.pour compte de tiers	500 000,00				500 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	71 350 000,00				71 350 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 500 000,00				6 500 000,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 500 000,00				9 500 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 000 000,00				2 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	18 000 000,00				18 000 000,00
	TOTAL	89 350 000,00				89 350 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	279 893,05
---	------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	89 629 893,05
---	----------------------

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	15 997 487,00
---	----------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - DEPENSES

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 000 000,00		2 000 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	-170 000,00		-170 000,00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-90 000,00		-90 000,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
66	CHARGES FINANCIERES	-450 000,00		-450 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-290 000,00		-290 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses de fonctionnement - Total		1 000 000,00		1 000 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 000 000,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	279 893,05		279 893,05
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION			
	Total des opérations d'équipement	450 000,00		450 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	-450 000,00		-450 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-			
45...	Total des opérations pour compte de tiers			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		279 893,05		279 893,05

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

279 893,05

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 - RECETTES

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	894 970,75		894 970,75
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	894 970,75		894 970,75

	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	105 029,25
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 000 000,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION			
	Recettes d'investissement - Total			

	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	279 893,05
	AFFECTATION AU COMPTE 1068	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	279 893,05

III - VOTE DU BUDGET

ID : 093-219300480-20171213-III-EL20171213-3-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./ art	Libellé	Budget de l'exercice 2017	Propositions nouvelles	Vote
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	36 018 546,00		
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	4 484 973,00		
6045	ACHATS D'ETUDES PRESTATIONS DE SERVICES TERRAINS A AMENAGER	50 000,00		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	705 000,00		
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	2 260 000,00		
60618	AUTRES FOURNITURES	122 000,00		
60621	COMBUSTIBLES	8 760,00		
60622	CARBURANTS	367 700,00		
60623	ALIMENTATION	391 146,00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	53 467,00		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	139 417,00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	424 670,00		
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	352 000,00		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	230 300,00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	149 100,00		
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	43 373,00		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	310 000,00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 663 821,00		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES PERSONNES	2 687 353,00		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 638 874,00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 214 868,00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 650 120,00		
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	271 500,00		
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	361 300,00		
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS	180 000,00		
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIRIES	100 000,00		
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	50 000,00		
61551	MATERIEL ROULANT	121 200,00		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	232 600,00		
6156	MAINTENANCE	1 767 915,00		
6161	PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES	441 500,00		
6162	PRIMES ASSURANCES OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	390 000,00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	422 800,00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	94 270,00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	402 643,00		
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	3 600,00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 024 252,00		
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	10 949,00		
6226	HONORAIRES	717 174,00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	38 600,00		
6228	DIVERS	22 888,00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	52 409,00		
6232	FETES ET CEREMONIES	51 300,00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	41 000,00		
6237	PUBLICATIONS	250 700,00		
6238	DIVERS	446 850,00		
6241	TRANSPORTS DE BIENS	500,00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	15 800,00		
6248	DIVERS	73 600,00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	116 500,00		
6256	MISSIONS	29 300,00		
6257	RECEPTIONS	165 390,00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	308 659,00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	875 000,00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	41 055,00		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	207 773,00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	206 670,00		
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	91 300,00		
62876	REMBOURSEMENT DE FRAIS	200 000,00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 806 350,00		
63512	TAXES FONCIERES	1 344 693,00		
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	33 826,00		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	1 000,00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	10 000,00		
6358	AUTRES DROITS	43 938,00		
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES)	4 800,00		

III - VOTE DU BUDGET

ID : 093-219300480-20171213-III-EL20171213-3-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./ art	Libellé	Budget de l'exercice 2017	Propositions nouvelles	Vote
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	107 584 200,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	92 155,00	600 000,00	600 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 104 200,00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	300 000,00		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	977 752,00		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	35 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	2 450 292,00		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	10 764 268,00		
64131	REMUNERATION	23 552 700,00	-500 000,00	-500 000,00
64162	EMPLOIS D'INSERTION	322 068,00		
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	115 620,00		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	13 050 728,00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	11 577 067,00	400 000,00	400 000,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	1 276 039,00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 609 806,00		
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	1 471 474,00		
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	79 287,00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	69 980,00		
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	97 243,00		
6488	AUTRES CHARGES	3 173 521,00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 620 603,00	-170 000,00	-170 000,00
73921	REV SUR ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	305 603,00		
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	1 300 000,00	-170 000,00	-170 000,00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS DIVERS	15 000,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	42 811 649,00	-90 000,00	-90 000,00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS VALEURS SIMILAIRES	30 890,00		
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	785 000,00		
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	18 000,00		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	76 000,00		
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	206 000,00		
6535	FORMATIONS ELUS	34 500,00		
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES	300 000,00		
6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES	40 000,00		
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE	1 700 000,00		
6554	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES CONTRIBUT ORGANIS RECOUREMENT	16 990,00		
65541	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES TERITORIALES (EPT)	30 439 329,00		
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENDS OBLIGATOIRES	181 300,00		
657361	CAISSE DES ECOLES	1 042 231,00		
657362	CCAS	1 600 000,00		
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	1 000 000,00		
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AIDES ORGANISMES	5 266 609,00		
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	74 800,00	-90 000,00	-90 000,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	109 950,00		
6561	FRAIS DE PERSONNEL	105 000,00		
6562	MATERIEL, EQUIPEMENT ET FOURNITURES	4 950,00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		188 144 948,00	1 740 000,00	1 740 000,00

III - VOTE DU BUDGET	ID : 093-219300480-20171213-III-EL20171213-3-DE
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art	Libellé	Budget de l'exercice 2017	Propositions nouvelles	Vote
66	CHARGES FINANCIERES(b)	5 158 000,00	-450 000,00	-450 000,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	5 100 000,00	-450 000,00	-450 000,00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	40 000,00		
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	18 000,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	596 350,00	-290 000,00	-290 000,00
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS	3 000,00		
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	48 000,00		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	314 500,00	-290 000,00	-290 000,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	45 350,00		
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	144 000,00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 500,00		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	193 899 298,00	1 000 000,00	1 000 000,00

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 500 000,00		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 500 000,00		
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORABLES ET CORPORELLES	9 500 000,00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	16 000 000,00		
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	16 000 000,00		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		209 899 298,00	1 000 000,00	1 000 000,00

+	RESTES A REALISER N-1	
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 000 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap./ art	Libellé	Budget de l'exercice 2017	Propositions nouvelles	Vote
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 531 478,00		
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	1 470 928,00		
6459	REBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE &	60 550,00		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	14 844 938,00		
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	180 000,00		
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	15 000,00		
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE	900 000,00		
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	383 000,00		
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	5 500,00		
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE	475 000,00		
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	480 000,00		
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	15 000,00		
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	5 395 500,00		
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D	3 460 000,00		
7078	ENSEIGNEMENT AUTRES MARCHANDISES	4 000,00		
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, COAS ET CAISSE DES ECOLES	37 858,00		
70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	2 332 899,00		
70876	REBOURSEMENT DE FRAIS	442 181,00		
70878	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	641 000,00		
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES)	78 000,00		
73	IMPOTS ET TAXES	158 697 444,00	894 970,75	894 970,75
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES	86 700 000,00		
7321	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES	58 351 369,00		
73222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION IDF	3 755 075,00		
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	1 800 000,00		
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	1 200 000,00		
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	1 750 000,00		
7362	TAXES DE SEJOUR	150 000,00		
7363	IMPOTS SUR LES CERCLES ET MAISONS DE JEUX	1 000,00		
7368	TAXES SUR LA PUBLICITE	400 000,00		
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	4 500 000,00	894 970,75	894 970,75
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	90 000,00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	25 285 036,00		
7411	DOTATION FORFAITAIRE	9 500 000,00		
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	3 100 000,00		
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	2 500,00		
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	490 000,00		
74712	ETAT	110 000,00		
74718	AUTRES	1 272 400,00		
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	32 328,00		
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	495 350,00		
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	6 613 000,00		
7482	COMPENSATION P/PERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONCIERE	5 000,00		
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA TAXE PROFESSIONNELLE	311 525,00		
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EVOLUTIONS DES TAXES PROFESSIONNELLES	595 617,00		
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EVOLUTIONS DE TAXE D'ATTRIBUTION	2 685 316,00		
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	21 000,00		
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	51 000,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 448 714,00		
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 417 405,00		
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET	97 000,00		
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 934 309,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		203 807 610,00	894 970,75	894 970,75

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap./ art	Libellé	Budget de l'exercice 2017	Propositions nouvelles	Vote
76	PRODUITS FINANCIERS(b)	66 436,00		
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	30,00		
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	66 406,00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	96 296,09		
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	3 000,00		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE	92 296,09		
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DEQUEANCE QUADRIENNALE	1 000,00		
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)			
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	203 970 342,09	894 970,75	

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	2 513,00		
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	2 513,00		
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 513,00		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	203 972 855,09	894 970,75	
---	-----------------------	-------------------	--

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	105 029,25
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 000 000,00
--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	4 100 417,19	-450 000,00	-450 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES	3 059 854,09	-450 000,00	-450 000,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES...	1 040 563,10		
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	2 732 811,00		
2041512	SUBVENTIOND EQUIPEMENT - EST ENSEMBLE	1 709 631,00		
204172	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	350 000,00		
204181	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - ORGANISMES PUBLICS DIVERS	17 850,00		
204182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - ORGANISMES PUBLICS DIVERS	317 230,00		
20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	338 100,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	19 224 993,39		
2112	TERRAINS DE VOIRIE	1 510 000,00		
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	400 000,00		
2115	TERRAINS BATIS	1 350 401,21		
2116	CIMETIERES	250 000,00		
2118	AUTRES TERRAINS	100 000,00		
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	150 000,00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	376 507,73		
21311	HOTEL DE VILLE	100 000,00		
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	2 800 000,00		
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	25 448,00		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	950 000,00		
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	5 262 707,56		
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 200,54		
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	668 000,00		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	40 000,00		
21533	RESEAUX CABLES	20 228,08		
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX	1 090 000,00		
21538	AUTRES RESEAUX	55 449,81		
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	51 844,17		
21571	MATERIEL ROULANT	522 270,78		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	573 439,49		
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	426 653,98		
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	10 000,00		
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET	22 445,62		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	223 921,42		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET	399 624,50		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	313 443,44		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	1 531 407,06		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	6 023 038,75		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	1 760 568,83		
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE	4 259 601,64		
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 868,28		
	Opérations d'équipement n°...	14 637 698,09	450 000,00	450 000,00
20160001	GS LOUIS ET MADELEINE ODRU	2 058 218,80		
20160002	GROUPE SCOLAIRE MARCEAU	7 846 340,40		
20160003	COMPLEXE ARTHUR ASHE	340 701,88		
20160004	STADE R LEGROS	324,80		
20160005	STADE R BARRAN	68 081,71	450 000,00	450 000,00
20160006	TERRAIN MULTISPORT TERRAIN ROUGE	215 255,14		
20160007	PRUS LA NOUE	3 301 609,52		
20160008	PRUS BEL AIR	400 000,00		
20160009	RENOVATION ECOLE JEAN JAURES	12 165,84		
20170001	PLACE DES RUFFINS	75 000,00		
20170002	PLACE DE LA REPUBLIQUE	90 000,00		
20170003	CROIX DE CHAUAUX	100 000,00		
20170004	RESTAURATION DES MURS A PECHEs	130 000,00		
	Total des dépenses d'équipement	46 718 958,42		

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	160 308,00	279 893,05	279 893,05
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMEN	1 000,00		
1343	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSF.PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE PAE	159 308,00	279 893,05	279 893,05
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	36 020 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	20 550 000,00		
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE	5 000 000,00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 000,00		
166	REFINANCEMENT DE DETTES	10 000 000,00		
16811	AUTRES EMPRUNTS ORGANISMES D'ASSURANCES	250 000,00		
16871	AUTRES DETTES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	4 000,00		
16878	AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	196 000,00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500 000,00		
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	500 000,00		
	Total des dépenses financières	36 680 308,00	279 893,05	279 893,05
454101	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	500 000,00		
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	500 000,00		
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	83 899 266,42	279 893,05	279 893,05

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./ art	Libellé	Budget de l'exercice 2017	Propositions nouvelles	Vote
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 513,00		
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 513,00		
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT -	2 513,00		
	Charges transférées			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 000 000,00		
204422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 000 000,00		
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 002 513,00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	85 901 779,42	279 893,05	
---	---------------	------------	--

+

RESTES A REALISER N-1

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

279 893,05

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap./ art	Libellé	Budget de l'exercice 2017	Propositions nouvelles	Vote
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	13 352 318,43		
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 882 849,63		
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	3 048 478,30		
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	35 000,00		
13251	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	900 000,00		
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	202 500,00		
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	3 698 490,50		
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE	700 000,00		
1343	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSF.PLAN	885 000,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	44 000 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	26 000 000,00		
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	3 000 000,00		
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE	5 000 000,00		
166	REFINANCEMENT DE DETTES	10 000 000,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des recettes d'équipement	57 352 318,43		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 977 681,57		
10222	F.C.T.V.A.	4 029 460,99		
10226	TAXE D AMENAGEMENT	1 500 000,00		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 448 220,58		
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 000,00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500 000,00		
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	500 000,00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	4 000 000,00		
	Total des recettes financières	13 497 681,57		
454201	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	500 000,00		
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	500 000,00		
	TOTAL DES RECETTES REELLES	71 350 000,00		

III - VOTE DU BUDGET	ID : 093-219300480-20171213-III-EL20171213-3-DE
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./ art	Libellé	Budget de l'exercice 2017	Propositions nouvelles	Vote
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 500 000,00		
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	9 500 000,00		
28041512	GFP DE RATTACHEMENT	996 088,00		
28041621	CCAS	30 943,00		
28041622	CCAS	12 376,00		
2804172	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	232 195,00		
2804182	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	200 650,00		
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT	4 027 077,00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES	601 600,00		
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	75 045,00		
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE	18 779,00		
281571	MATERIEL ROULANT	5 295,00		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	144 862,00		
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH	297 174,00		
28181	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET	345 396,00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	453 075,00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	601 022,00		
28184	MOBILIER	491 756,00		
28188	AUTRES	966 667,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		16 000 000,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 000 000,00		
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES	2 000 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		18 000 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		89 350 000,00		

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	279 893,05
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	279 893,05
---	-------------------

Envoyé en préfecture le 19/12/2017

Reçu en préfecture le 19/12/2017

Affiché le 20/12/2017



III - VOTE DU BUDGET	ID : 093-219300480-20171213-DE III_20171213_3-DE
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20160005

LIBELLE : STADE R BARRAN

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2017	Restes à réaliser 2016	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	551 723,63		450 000,00	450 000,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	551 723,63		450 000,00	450 000,00	
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	551 723,63		450 000,00	450 000,00	
	Autres					

IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	4 SPORTS ET JEUNESSE	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
---------	-------------------------------	---	----------------------	--	---------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles		-450 000,00	450 000,00	279 893,05		279 893,05
- Equipements municipaux		-450 000,00	450 000,00	279 893,05		279 893,05
- Equip. non municipaux (c204)						
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
Total dépenses		-450 000,00	450 000,00	279 893,05		279 893,05
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement		-450 000,00	450 000,00	279 893,05		279 893,05

RECETTES

Total recettes						
RAR N-1 et reports		279 893,05				279 893,05
Total cumulé recettes d'investissement		279 893,05				279 893,05

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses	-620 000,00	1 710 000,00			-90 000,00	1 000 000,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	-620 000,00	1 710 000,00			-90 000,00	1 000 000,00

RECETTES

Total recettes	1 000 000,00					1 000 000,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement	1 000 000,00					1 000 000,00

IV - ANNEXES

ID : 093-219300480-20171213-DEIV20171213_3-DE

ELEMENTS DU BILAN

A1.1

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATIO N GENERALE DE LA COLLECTIVITE	412 STADES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMEN T URBAIN	95 AIDES AU TOURISME	Total
DEPENSES		-620 000,00	1 710 000,00			-90 000,00	1 000 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2 000 000,00				2 000 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	-170 000,00					-170 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					-90 000,00	-90 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	-450 000,00					-450 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		-290 000,00				-290 000,00
RECETTES		1 000 000,00					1 000 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	894 970,75					894 970,75
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	105 029,25					105 029,25
SOLDES		-1 620 000,00	1 710 000,00			-90 000,00	

INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATIO N GENERALE DE LA COLLECTIVITE	412 STADES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMEN T URBAIN	95 AIDES AU TOURISME	Total
DEPENSES			-450 000,00	450 000,00	279 893,05		279 893,05
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				279 893,05		279 893,05
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		-450 000,00				-450 000,00
20160005	STADE R BARRAN			450 000,00			450 000,00
RECETTES		279 893,05					279 893,05
001	RESULTAT D INVESTISSEMENT REPORTE	279 893,05					279 893,05
SOLDES		-279 893,05	-450 000,00	450 000,00	279 893,05		

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) I	Propositions nouvelles	Vote II
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		21 002 513,00		
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		21 000 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	20 550 000,00		
16811	AUTRES EMPRUNTS ORGANISMES D'ASSURANCES	250 000,00		
16871	AUTRES DETTES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	4 000,00		
16878	AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	196 000,00		
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 513,00		
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	2 513,00		
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice III = I+II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	21 002 513,00			21 002 513,00

IV - ANNEXES	ID : 093-219300480-20171213-DELIV1712133-DE
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) V	Propositions nouvelles	Vote VI
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		26 029 460,99		
Ressources propres externes de l'année (a)		6 029 460,99		
10222	F.C.T.V.A.	4 029 460,99		
10226	TAXE D AMENAGEMENT	1 500 000,00		
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	500 000,00		
Ressources propres internes de l'année (b)		20 000 000,00		
28041512	GFP DE RATTACHEMENT	996 088,00		
28041621	CCAS	30 943,00		
28041622	CCAS	12 376,00		
2804172	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	232 195,00		
2804182	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	200 650,00		
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	4 027 077,00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	601 600,00		
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	75 045,00		
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	18 779,00		
281571	MATERIEL ROULANT	5 295,00		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	144 862,00		
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	297 174,00		
28181	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	345 396,00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	453 075,00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	601 022,00		
28184	MOBILIER	491 756,00		
28188	AUTRES	966 667,00		
024	Produits de cessions	4 000 000,00		
021	Virement de la section de fonctionnement	6 500 000,00		

	Opérations de l'exercice VII = V+VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R0168	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	26 029 460,99		279 893,05		26 309 354,04

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV)	21 002 513,00
Ressources propres disponibles (VIII)	26 309 354,04
Solde (IX = VIII-IV)	+5 306 841,04