



EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice ... 33
Présents..... 26
Représentés..... 7
Absent.....0

Séance n° 4

DELIBERATION N° 2018DEL-FIN-89

Le 27 septembre 2018 à 19h00, les membres composant le Conseil municipal de Chevilly-Larue se sont réunis en mairie, sous la présidence de Madame Stéphanie Daumin, Maire, par suite d'une convocation en date du 21 septembre 2018.

Sont présents :

S. Daumin, A. Deluchat, L. Taupin, P. Blas, E. Lazon, B. Lorand Pierre, D. Lo Faro, C. Régina, J.P. Homasson, N. Tchenquela, R. Boivin, R. Roux, J. Ramiasa, H. Issahnane, S. Nasser, K. Salim-Ouzit, F. Sans, C. Barbarian, P. Komorowski, I. Aboudou-Bagassi, A. Dapra, L. Ponotchevny, B. Zehia, M. Pierre, B. Duregne, Y.Ladjici

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l'article L.2121.17 du Code général des collectivités territoriales.

Absents ayant donné procuration :

N. Lamraoui Boudon représentée par C. Régina
H. Rigaud représentée par J. Ramiasa
M. Desmet représentée par A. Deluchat
A. Afantchawo représentée par P. Blas
G. Suazo représenté par B. Lorand Pierre
V. Phalippou représenté par R. Roux
M. Beneteau de Laprairie représenté par H. Issahnane

La Présidente ayant ouvert la séance et fait l'appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du conseil.

Liliane Ponotchevny est désignée pour remplir cette fonction.

OBJET :

APPROBATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 AU BUDGET DE LA COMMUNE

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2121-29 ;

Vu la loi n°2015-991 du 07/08/2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 Août 2015, dite loi NOTR ;

Vu la délibération n°2018DEL-FIN-07 du 16 mars 2018 relative au débat d'orientation budgétaire ;

Vu la délibération n°2018DEL-FIN-10 du 12 avril 2018 relative à l'adoption du budget primitif 2018 ;

Vu la délibération n°2018DEL-FIN-52 du 20 juin 2018 relatif à l'affectation des résultats du compte administratif 2017 du budget ville ;

Vu la présentation du projet de budget supplémentaire 2018 ;

Considérant qu'il y a lieu de reprendre les résultats de clôture 2017 du budget de la ville ainsi que les restes à réaliser ;

Après avis de la commission municipale des finances, des investissements, du personnel et de la gestion du patrimoine ;

Ayant entendu son rapporteur, M. A. Deluchat ;

Après en avoir délibéré ;

LE CONSEIL MUNICIPAL,

A la majorité par 28 voix pour / 4 voix contre (L. Ponotchevny, B. Zehia, M. Pierre, B. Duregne) / 1 abstention (Y. Ladjici) ;

Article 1 : Dit que les résultats 2017 sont les suivants et sont repris au budget supplémentaire 2018 :

Détermination du résultat	DEPENSES			RECETTES			SOLDE
	de l'année	restes à réaliser	total	de l'année	restes à réaliser	total	
Fonctionnement	43 273 951,23	62 000,00	43 335 951,23	45 526 653,30	62 000,00	45 588 653,30	2 252 702,07
Investissement	11 016 937,83	5 997 309,25	17 014 247,08	9 011 044,30	6 601 648,15	15 612 692,45	-1 401 554,63
TOTAL	54 290 889,06	6 059 309,25	60 350 198,31	54 537 697,60	6 663 648,15	61 201 345,75	851 147,44

Article 2 : Approuve chapitre par chapitre, le budget supplémentaire de la ville pour l'année 2018 pour les montants figurant ci-après :

	résultats 2017 du budget ville	reports	propositions nouvelles	Total BS
dépenses de fonctionnement		62 000,00	902 282,44	964 282,44
recettes de fonctionnement	851 147,44	62 000,00	51 135,00	964 282,44
dépenses d'investissement	2 005 893,53	5 997 309,25	32 997,00	8 036 199,78
recettes d'investissement		6 601 648,15	1 434 551,63	8 036 199,78

Fait et délibéré en séance,
les jour, mois et an susdits.

La Maire,



Certifié exécutoire compte tenu
de sa réception en Préfecture
par télétransmission le **1...1...OCT...2018**
et sa publication le **1...1...OCT...2018...**



Ville de
Chevilly-Larue
Val-de-Marne

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Service Finances
Réf : jf-amortissements

1.3

**SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 SEPTEMBRE 2018**

RAPPORT DE PRÉSENTATION

OBJET : Approbation de l'actualisation des règles d'amortissement des immobilisations de la commune

La délibération N°96/162 du Conseil municipal du 26 novembre 1996 relative à la durée d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, fixe à ce jour les durées d'amortissement des biens acquis par la commune.

Il est proposé de réactualiser cette délibération de 1996. Pour ce faire, il a été effectué un travail de mise à jour des différents types d'immobilisations à amortir, à partir de la version 2018 de la M14. Il a été aussi fait appel à l'avis des services de la commune sur la durée de vie moyenne des biens, en particulier auprès de la DST.

Il a par ailleurs été intégré l'acquisition d'immeubles de rapport, afin d'amortir comptablement les commerces du cœur de ville que la commune a acquis, et qui sont de nature à produire des revenus financiers.

Afin d'être le plus exhaustif possible au regard des possibilités offertes par la M14 en matière d'amortissement, il a aussi été pris en compte les subventions d'équipement versées par la commune, afin de préciser la façon de les amortir. En l'espèce, la règle de l'amortissement dépend de la nature des biens financés par ces subventions (celles qui financent du mobilier, du matériel et des études seront amorties sur 5 ans ; celles qui financent des bâtiments et installations, le seront sur 30 ans), conformément aux dispositions définies par le décret n°2015-1846 du 29 décembre 2015, concernant l'amortissement des subventions d'équipement versées par les communes.

Enfin, la fixation du seuil minimum en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur, ou dont la consommation est très rapide, nécessitait d'être formalisée : il est proposé de fixer ce seuil à 500 euros.

Ces nouvelles règles seront applicables à partir du prochain exercice comptable, soit à compter du 1^{er} janvier 2019.

Il est rappelé que les opérations d'amortissement sont des opérations qui ont un caractère obligatoire en dépenses d'ordre de fonctionnement et en recettes d'ordre d'investissement mais qui ne modifient pas l'équilibre général du budget de la ville.

Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal d'adopter la délibération relative à l'actualisation des règles d'amortissement des immobilisations de la commune.

Vu,
La Directrice générale des services.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE CHEVILLY LARUE

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 219 400 215 000 14

POSTE COMPTABLE DE FRESNES

M14

Budget Supplémentaire

voté par nature

Année 2018

Sommaire

I. Informations générales (6)

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

II. Présentation générale du budget

- A1 - Vue d'ensemble - Sections
- A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
- A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

- B1 - Balance générale du budget - Dépenses
- B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

- A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
- A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

- B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
- B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
- B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. Annexes (7)

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures

- D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes
- D2 - Arrêté et signatures

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 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 activités uniques 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 antérieure 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 3500 habitants et plus (art L 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art L.5211-36 du CGCT, art L 5711-1 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 au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE 94021	BUDGET 2018
------------------	----------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	19 275
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	21
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	19 296

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
39 848 037	40 828 754	2 115,92	1 189,97

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	2 115,41	1 249,00
2	Produit des impositions directes/population	729,86	107,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	2 259,70	1 382,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	524,90	263,00
5	Encours de dette/population	1 573,08	918,00
6	DGF/population	2,72	186,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	58,00%	52,85%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	99,23%	97,90%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	23,23%	19,03%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	69,61%	66,43%

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 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 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.

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre

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 d'investissement.
- sans les programmes d'équipement.
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans 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 :
tous les articles du chapitre 65

II – Les provisions sont semi-budgétaires.

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)	902 282,44	51 135,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	62 000,00	62 000,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00 (si déficit)	851 147,44 (si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		964 282,44	964 282,44

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)	32 997,00	1 434 551,63
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	5 997 309,25	6 601 648,15
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	2 005 893,53 (si solde négatif)	0,00 (si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		8 036 199,78	8 036 199,78

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	9 000 482,22	9 000 482,22
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N° 1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I+II+III
011	Charges à caractère général	7 047 314,00	0,00	82 244,78	82 244,78	7 129 558,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 676 000,00	0,00	0,00	0,00	23 676 000,00
014	Atténuation de produits	5 023 825,00	0,00	79 571,00	79 571,00	5 103 396,00
65	Autres charges de gestion courante	3 770 547,00	0,00	-14 862,71	-14 862,71	3 755 684,29
Total des dépenses de gestion courante		39 517 686,00	0,00	146 953,07	146 953,07	39 664 639,07
66	Charges financières	818 864,00	0,00	0,00	0,00	818 864,00
67	Charges exceptionnelles	299 529,00	0,00	36 000,00	36 000,00	335 529,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		40 636 079,00	0,00	182 953,07	182 953,07	40 819 032,07

023	Virement à la section d'investissement (5)	307 624,00		713 344,81	713 344,81	1 020 968,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 693 296,00	62 000,00	5 984,56	5 984,56	2 761 280,56
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 000 920,00	62 000,00	719 329,37	719 329,37	3 782 249,37

TOTAL	43 636 999,00	62 000,00	902 282,44	902 282,44	44 601 281,44
--------------	----------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	44 601 281,44
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N° 1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I+II+III
013	Atténuation de charges	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 677 854,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 707 854,00
73	Impôts et taxes	37 435 617,00	0,00	35 165,00	35 165,00	37 470 782,00
74	Dotations et participations	2 672 764,00	0,00	-29 030,00	-29 030,00	2 643 734,00
75	Autres produits de gestion courante	317 290,00	0,00	0,00	0,00	317 290,00
Total des recettes de gestion courante		43 404 525,00	0,00	36 135,00	36 135,00	43 440 660,00
76	Produits financiers	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	122 474,00		0,00	0,00	122 474,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		43 566 999,00	0,00	36 135,00	36 135,00	43 603 134,00

042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	70 000,00	62 000,00	15 000,00	15 000,00	147 000,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		70 000,00	62 000,00	15 000,00	15 000,00	147 000,00

TOTAL	43 636 999,00	62 000,00	51 135,00	51 135,00	43 750 134,00
--------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	851 147,44
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	44 601 281,44
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	3 635 249,37	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) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I+II+III
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	143 400,00	220 473,02	0,00	0,00	363 873,02
204	Subventions d'équipement versées	225 500,00	164 667,27	0,00	0,00	390 167,27
21	Immobilisations corporelles	1 250 600,00	586 206,28	-190 000,00	-190 000,00	1 646 806,28
23	Immobilisations en cours	5 156 558,00	2 895 955,06	-324 954,00	-324 954,00	7 727 559,06
Total des dépenses d'équipement		6 776 058,00	3 867 301,63	-514 954,00	-514 954,00	10 128 405,63
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	7 997,00	7 997,00	7 997,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 449 490,00	2 068 007,62	0,00	0,00	4 517 497,62
Total des dépenses financières		2 449 490,00	2 068 007,62	7 997,00	7 997,00	4 525 494,62
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	524 954,00	524 954,00	524 954,00
Total des dépenses réelles d'investissement		9 225 548,00	5 935 309,25	17 997,00	17 997,00	15 178 854,25

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	70 000,00	62 000,00	15 000,00	15 000,00	147 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		70 000,00	62 000,00	15 000,00	15 000,00	147 000,00

TOTAL		9 295 548,00	5 997 309,25	32 997,00	32 997,00	15 325 854,25
--------------	--	---------------------	---------------------	------------------	------------------	----------------------

+					
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)					
2 005 893,53					

=					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					
17 331 747,78					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I+II+III
13	Subventions d'investissement (hors 138)	62 920,00	0,00	0,00	0,00	62 920,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 823 870,00	4 630 007,62	-686 332,37	-686 332,37	7 767 545,25
Total des recettes d'équipement		3 886 790,00	4 630 007,62	-686 332,37	-686 332,37	7 830 465,25
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 555 636,00	0,00	0,00	0,00	1 555 636,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	1 401 554,63	1 401 554,63	1 401 554,63
138	Autres Sub. d'Inv. non Transf.	659 385,00	1 971 640,53	-524 954,00	-524 954,00	2 106 071,53
165	Dépôts et cautionnements reçus	13 590,00	0,00	0,00	0,00	13 590,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	179 227,00	0,00	0,00	0,00	179 227,00
Total des recettes financières		2 407 838,00	1 971 640,53	876 600,63	876 600,63	5 256 079,16
45...2	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	524 954,00	524 954,00	524 954,00
Total des recettes réelles d'investissement		6 294 628,00	6 601 648,15	715 222,26	715 222,26	13 611 498,41

021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	307 624,00		713 344,81	713 344,81	1 020 968,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 693 296,00		5 984,56	5 984,56	2 699 280,56
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 000 920,00		719 329,37	719 329,37	3 720 249,37

TOTAL		9 295 548,00	6 601 648,15	1 434 551,63	1 434 551,63	17 331 747,78
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

+					
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					
0,00					

=					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					
17 331 747,78					

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 (10)	3 635 249,37
--	---------------------

(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 dotatin initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il créé.
- (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	II
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	82 244,78		82 244,78
014	Atténuation de produits	79 571,00		79 571,00
65	Autres charges de gestion courante	-14 862,71		-14 862,71
66	Charges financières	0,00	62 000,00	62 000,00
67	Charges exceptionnelles	36 000,00	0,00	36 000,00
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	0,00	5 984,56	5 984,56
023	Virement à la section d'investissement		713 344,81	713 344,81
Dépenses de fonctionnement – Total		182 953,07	781 329,37	964 282,44

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	964 282,44
--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	7 997,00	0,00	7 997,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 068 007,62	0,00	2 068 007,62
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	220 473,02	0,00	220 473,02
204	Subventions d'équipement versées	164 667,27	0,00	164 667,27
21	Immobilisations corporelles (6)	396 206,28	15 000,00	411 206,28
23	Immobilisations en cours (6)	2 571 001,06	0,00	2 571 001,06
45	Total des opérations pour compte de tiers (7)	524 954,00	0,00	524 954,00
481	Ch. à répartir sur pls Ex.		62 000,00	62 000,00
Dépenses d'investissement – Total		5 953 306,25	77 000,00	6 030 306,25

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 005 893,53
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 036 199,78
---	---------------------

- (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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	30 000,00		30 000,00
72	Travaux en régie		15 000,00	15 000,00
73	Impôts et taxes	35 165,00		35 165,00
74	Dotations et participations	-29 030,00		-29 030,00
79	Transferts de charges		62 000,00	62 000,00
Recettes de fonctionnement – Total		36 135,00	77 000,00	113 135,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	851 147,44
---	---	-------------------

=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	964 282,44
---	--	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	1 446 686,53	0,00	1 446 686,53
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 943 675,25	0,00	3 943 675,25
45	Opérations pour compte de tiers (6).	524 954,00	0,00	524 954,00
481	Ch. à répartir sur pls Ex.		5 984,56	5 984,56
021	Virement de la section de fonctionnement		713 344,81	713 344,81
Recettes d'investissement – Total		5 915 315,78	719 329,37	6 634 645,15

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	--	-------------

+	AFFECTATION AU COMPTE 1068	1 401 554,63
---	-----------------------------------	---------------------

=	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	8 036 199,78
---	--	---------------------

(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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	7 047 314,00	82 244,78	82 244,78
6041	Ach.d'Et.(<> Terr.à aménager)	25 000,00	0,00	0,00
6042	Ach.Prest.Serv.<>Terr.à Am.)	771 661,60	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	213 520,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	602 429,02	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	321 637,95	0,00	0,00
60621	Combustibles	13 363,03	0,00	0,00
60622	Carburants	105 000,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	941 241,85	0,00	0,00
60628	Autres Fourn. non stockées	110 020,59	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	84 160,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit Equip.	62 760,79	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	24 286,12	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	76 895,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	34 890,00	0,00	0,00
6065	Livres,disques,K7(Bib., Méd.)	90 600,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	56 870,00	0,00	0,00
60672	Fournitures scolaires COUP POU	700,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	315 916,00	15 000,00	15 000,00
611	Contrat de presta. de services	328 755,58	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	47 410,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	308 157,17	0,00	0,00
614	Ch. locatives et de coPpté	600,00	0,00	0,00
61521	Terrains	25 000,00	0,00	0,00
61522	Bâtiments	1 000,00	0,00	0,00
615221	Bâtiments publics	55 253,20	0,00	0,00
615231	Voiries	101 951,30	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	31 187,69	0,00	0,00
61558	entretien réparat'autr fournit	53 800,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	406 332,00	81 444,78	81 444,78
6161	Multirisques	188 700,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	27 900,00	0,00	0,00
6182	Documentation Gén. et Tech.	43 023,00	0,00	0,00
6184	Vers. à des Org. de formation	43 280,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	57 535,00	0,00	0,00
6225	Ind. au comptable et aux Rég.	5 294,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	22 013,00	0,00	0,00
6227	Fr. d'actes et de contentieux	31 245,00	0,00	0,00
6228	Divers	4 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	31 650,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	86 525,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	3 200,00	0,00	0,00
6237	Publications	297 583,20	0,00	0,00
6238	Divers	32 460,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	123 970,15	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	55 250,00	0,00	0,00
6256	Missions	7 292,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	96 016,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	101 005,00	0,00	0,00
627	Serv. bancaires et assimilés	5 100,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	70 669,00	0,00	0,00
6282	Fr. Gard.(Eg.,For.&bois Com.	84 995,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	77 200,00	0,00	0,00
6284	Redevances ->services rendus	5 155,00	0,00	0,00
6288	Autres serv.extérieurs	269 491,00	-14 200,00	-14 200,00
63512	Taxes foncières	48 000,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	18 000,00	0,00	0,00
6354	Dr. d'enregistrement&de timbre	363,76	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 676 000,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	170 983,82	0,00	0,00
6331	Versement de transport	271 858,83	0,00	0,00

Chap/art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	65 733,90	0,00	0,00
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	183 832,90	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	9 971 059,48	0,00	0,00
64112	NBI, SFT & indem de Residence	539 550,16	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	1 653 422,44	0,00	0,00
64131	Rémunération	3 706 629,90	0,00	0,00
64136	Ind. de préavis et de Lic.	5 089,59	0,00	0,00
64138	Autres indemnités	471 991,63	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	23 035,44	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	33 663,48	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 780 378,01	0,00	0,00
6453	Cot. aux caisses de Ret.	3 201 117,54	0,00	0,00
6455	Cot. pour assurance du Pers.	251 086,26	0,00	0,00
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	46 461,45	0,00	0,00
6472	Prest. familiales directes	35 576,40	0,00	0,00
64731	Versées directement	180 795,47	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	76 347,69	0,00	0,00
6488	Autres charges	7 385,61	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	5 023 825,00	79 571,00	79 571,00
739118	Autres revert fiscalité	1 880 505,00	35 165,00	35 165,00
739221	FNGIR	1 037 452,00	0,00	0,00
739222	Fonds sol. com de la rég IDF	655 868,00	-18 842,00	-18 842,00
739223	Fonds péré. res Com & interco	1 450 000,00	63 248,00	63 248,00
65	Autres charges de gestion courante	3 770 547,00	-14 862,71	-14 862,71
651	Red.Conc.Brev.Lic.Proc.Log Dr.	0,00	14 856,00	14 856,00
6531	Indemnités	164 500,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	3 000,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	11 000,00	0,00	0,00
6534	Cot. de S.S - part patronale	6 000,00	0,00	0,00
6535	Formation	20 000,00	0,00	0,00
6536	Fr. de représentation du maire	6 500,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	23 032,29	23 032,29
6553	Service d'incendie	311 552,00	0,00	0,00
65541	Cont fond compens charge terr.	133 474,00	0,00	0,00
6558	Autres Cont. obligatoires	5 025,00	10 000,00	10 000,00
657361	Caisse des écoles	89 617,00	0,00	0,00
657362	CCAS	251 570,00	0,00	0,00
657364	A caract indust et commercial	1 030 046,00	0,00	0,00
65738	Autres organismes publics	6 358,00	0,00	0,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	1 716 905,00	-62 751,00	-62 751,00
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)		39 517 686,00	146 953,07	146 953,07
Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	Charges financières (b)	818 864,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	810 867,00	0,00	0,00
66112	Intérêts rattachemnt des ICNE	1 196,00	0,00	0,00
6615	Int. Cptes Cour.&de Dép. Créd.	6 801,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	299 529,00	36 000,00	36 000,00
6714	Bourses et prix	27 000,00	0,00	0,00
6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest.	10 000,00	0,00	0,00
673	Tit. annulés (sur Ex. Ant.)	0,00	33 000,00	33 000,00
67442	aux Rég. Dot. de la Pers. Mor.	35 204,00	0,00	0,00
6748	Autres Sub. exceptionnelles	72 795,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	154 530,00	3 000,00	3 000,00

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		40 636 079,00	182 953,07	182 953,07

023	Virement à la section d'investissement	307 624,00	713 344,81	713 344,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	2 693 296,00	5 984,56	5 984,56
6811	Dot.Amort.Immo.Incorp.Corp.	2 665 701,00	0,00	0,00
6862	Dot.Amort.des Ch. Fin. à Rép.	27 595,00	5 984,56	5 984,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 000 920,00	719 329,37	719 329,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 000 920,00	719 329,37	719 329,37

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		43 636 999,00	902 282,44	902 282,44
---	--	----------------------	-------------------	-------------------

			+
RESTES A REALISER N-1 (11)			62 000,00
			+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)			0,00
			=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			964 282,44

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

- (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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif ;
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires ;
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040 ;
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation ») ;
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuation de charges	301 000,00	0,00	0,00
6419	Remb. sur Réim. du Pers.	301 000,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 677 854,00	30 000,00	30 000,00
7024	Remb. forfaitaire T.V.A.	50 000,00	0,00	0,00
70311	Conc.Ds cimetières (Prod. net)	7 000,00	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	600,00	0,00	0,00
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	56 767,00	0,00	0,00
70612	Red. Spé. d'Enl. des ordures	154 530,00	0,00	0,00
7062	Red.&Dr.des Serv. Caract.Cult.	154 158,00	0,00	0,00
70631	A caractère sportif	47 300,00	0,00	0,00
7066	Red.Dr.des Serv à Caract.Soc.	1 589 468,00	30 000,00	30 000,00
7067	Red.Dr.Serv. péri-Scol.Ens.	136 836,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de service	9 015,00	0,00	0,00
7083	Loc. Div. (autres qu'Imm.)	2 294,00	0,00	0,00
70846	Au GFP de rattachement	147 392,00	0,00	0,00
70848	aux autres organismes	250 494,00	0,00	0,00
7088	Aut.Prod.Act.Ann.(Ab.Vent.Ouv)	72 000,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	37 435 617,00	35 165,00	35 165,00
73111	Taxes foncières & d'habitation	14 083 385,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	20 086 137,00	0,00	0,00
7331	Tx. d'Enl. des Ord. ménagères	1 880 505,00	35 165,00	35 165,00
7338	Autres taxes	73 722,00	0,00	0,00
7343	Tx. sur les pylônes Elect.	68 296,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur l'électricité	372 372,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	121 200,00	0,00	0,00
7368	Taxes locale publicité exter	200 000,00	0,00	0,00
7381	Tx.Add.Dr.Mut.Tx.de Pub. Fonc.	550 000,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 672 764,00	-29 030,00	-29 030,00
7411	Dotation forfaitaire	84 755,00	-32 294,00	-32 294,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	108 818,00	3 264,00	3 264,00
7473	Départements	3 000,00	0,00	0,00
74748	Autres communes	47 266,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	2 024 364,00	0,00	0,00
74782	PSO	149 921,00	0,00	0,00
74834	Etat-Comp.Tit.Exon. Tx. Fonc.	29 225,00	0,00	0,00
74835	Etat-Comp.Tit. Exon. Tx.d'Hab.	221 633,00	0,00	0,00
7484	Dotat° recensement	3 782,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	317 290,00	0,00	0,00
751	Red.Conc.Brev.Lic.Mar.Proc.log	22 299,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	149 831,00	0,00	0,00
757	Red. Vers. par fermiers & Conc.	100 000,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion	45 160,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		43 404 525,00	36 135,00	36 135,00
(a) = 70+73+74+75+013				
76	Produits financiers (b)	40 000,00	0,00	0,00
764	Revenus des Val. Mob. de Plac.	40 000,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	122 474,00	0,00	0,00
7875	Rep.Prov. Pr Risk.& Ch. Excep.	122 474,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	43 566 999,00	36 135,00	36 135,00
--	---------------	-----------	-----------

042	Opérat° ordre de transfert entre sections (6) (7) (8)	70 000,00	15 000,00	15 000,00
722	Immobilisations corporelles	70 000,00	15 000,00	15 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section. (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		70 000,00	15 000,00	15 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	43 636 999,00	51 135,00	51 135,00
---	---------------	-----------	-----------

	+	
RESTES A REALISER N-1 (10)		62 000,00
	+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		851 147,44
	=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		964 282,44

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	
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 comptes 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement a opté pour les 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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif ;

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	143 400,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	123 400,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	225 500,00	0,00	0,00
20418	Autres organismes publics	49 000,00	0,00	0,00
204181	Biens mobil., matériel & étude	51 000,00	0,00	0,00
204183	Pjts infras d'intérêt national	100 000,00	0,00	0,00
20421	Biens mobil., matériel & étude	25 500,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 250 600,00	-190 000,00	-190 000,00
21311	Hôtel de ville	22 900,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	57 000,00	0,00	0,00
2135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	337 758,37	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	157 000,00	-200 000,00	-200 000,00
21538	Autres réseaux	90 000,00	0,00	0,00
21568	autre mat. De def. Civile	16 000,00	0,00	0,00
21578	Autre mat. Et outil. de Voirie	27 000,00	0,00	0,00
2158	Autres inst. mat. outil. techn	56 096,90	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	171 000,00	0,00	0,00
2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	123 100,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	107 551,42	10 000,00	10 000,00
2188	Autres immo corporelles	85 193,31	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 156 558,00	-324 954,00	-324 954,00
2313	Constructions	4 738 558,00	-524 954,00	-524 954,00
2315	Instal., Mat.et Out. Tech.	418 000,00	200 000,00	200 000,00
	Opérations d'équipement n° ... (5)	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 776 058,00	-514 954,00	-514 954,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	7 997,00	7 997,00
1328	Autres	0,00	7 997,00	7 997,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 449 490,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en Euros	2 449 490,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	2 449 490,00	7 997,00	7 997,00

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
45...1	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6)			
4581	Autres immo corporelles	0,00	524 954,00	524 954,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	524 954,00	524 954,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 225 548,00	17 997,00	17 997,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	70 000,00	15 000,00	15 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	70 000,00	15 000,00	15 000,00
2138	Autres constructions	70 000,00	15 000,00	15 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		70 000,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 295 548,00	32 997,00	32 997,00

		+
RESTES A REALISER N-1 (11)		5 997 309,25
		+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)		2 005 893,53
		=
TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES		8 036 199,78

- (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 B3 pour le détail des opérations d'équipement
- (6) Voir annexes 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, 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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B 2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	62 920,00	0,00	0,00
1328	Autres	37 920,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police	25 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 823 870,00	-686 332,37	-686 332,37
1641	Emprunts en Euros	3 823 870,00	-686 332,37	-686 332,37
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 886 790,00	-686 332,37	-686 332,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 555 636,00	1 401 554,63	1 401 554,63
10222	F.C.T.V.A.	1 355 636,00	0,00	0,00
10223	TAXE AMENAGEMENT	200 000,00	0,00	0,00
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	0,00	1 401 554,63	1 401 554,63
138	Autres subventions d'investissement non transférables	659 385,00	-524 954,00	-524 954,00
1381	Etat et Etab. nationaux	40 612,00	0,00	0,00
1382	Régions	79 779,00	0,00	0,00
1385	Groupements de collectivités	418 994,00	-524 954,00	-524 954,00
1388	Autres	36 000,00	0,00	0,00
13883	SIPPEREC	84 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	13 590,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	13 590,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	179 227,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 407 838,00	876 600,63	876 600,63
45...2	Opé pour compte de tiers n°... (1 lig par opé) (5)			
4582	Dép. (à Subd. par mandats)	0,00	524 954,00	524 954,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	524 954,00	524 954,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 294 628,00	715 222,26	715 222,26
Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	Virement de la sect° de fonctionnement	307 624,00	713 344,81	713 344,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	2 693 296,00	5 984,56	5 984,56
28031	Frais d'études	105 427,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	240,00	0,00	0,00
2804181	Biens mobil., matériel & étude	63 305,00	0,00	0,00
2804182	Bâtiments et installations	12 935,00	0,00	0,00
2804183	Pjts infras d'intérêt national	16 148,00	0,00	0,00
280421	Biens mobil., matériel & étude	38 405,00	0,00	0,00

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28051	AMORT. CONCESSIONS/LOGICIELS	4 862,00	0,00	0,00
28121	Plantations arbres et arbustes	11 765,00	0,00	0,00
28128	Autres Ag. et Am. de Terr.	286 728,00	0,00	0,00
281312	Batiments scolaires	759,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	90 000,00	0,00	0,00
28135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	48 184,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	300 438,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	212 002,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	19 627,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	254 700,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	18 169,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	143 969,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	39 703,00	0,00	0,00
281568	Aut mat. et outil. inc déf.civ	15 841,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	5 725,00	0,00	0,00
281578	Aut mat et outil voirie	23 312,00	0,00	0,00
28158	Autr. inst mat outil technique	149 263,00	0,00	0,00
281758	Autres inst. mat outil techn	4 018,00	0,00	0,00
28181	Instal.Gén.,Ag.&Amenag divers	5 803,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	74 609,00	0,00	0,00
28183	Mat.de bureau et informatique	135 602,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	82 308,00	0,00	0,00
28188	Autres immo corporelles	501 854,00	0,00	0,00
4817	Pén.de Renég. de la Det.	27 595,00	5 984,56	5 984,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 000 920,00	719 329,37	719 329,37
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 000 920,00	719 329,37	719 329,37
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 295 548,00	1 434 551,63	1 434 551,63

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	6 601 648,15
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 036 199,78

- (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 annexes IV A 9 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'immobilisation ») ;
- (8) Les comptes 15, 29, 39, 49, 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) 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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°:

(1)

LIBELLE :

Art (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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	Immobilisation en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(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 des résultats ;

(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.

PRESENTE PAR LA MAIRE : Stéphanie DAUMIN

Date de convocation du conseil municipal :

21 SEP. 2018

DELIBERE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL, REUNI EN SESSION ORDINAIRE
A CHEVILLY-LARUE, le

27 SEP. 2018

NOMBRE DE MEMBRES	
Composant le conseil	33
En exercice	33
Présents à la séance	25
Représentés	20
Excusés	2
Ont voté pour	5
Ont voté contre	1
Se sont abstenus	

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Stéphanie DAUMIN	Nora LAMRAOUI BOUDON	André DELUCHAT	Hermine RIGAUD	Laurent TAUPIN	Patrick BLAS
Elisabeth LAZON	Barbara LORAND PIERRE	Dominique LO FARO	Charlotte REGINA	Jean-Paul HOMASSON	Vincent PHALIPPOU
Renaud ROUX	Régine BOIVIN	Murielle DESMET	Génaro SUAZO	Joseph RAMIASA	Carole BARBARIAN
Hadj SAHANE	Nathalie TCHENQUELA GRYMOPREZ	Sophie NASSER	Nathalie AFANTCHAWO	Kawtar SALIM OUZIT	Frédéric SANS
Michel BENETEAU DE LA PRAIRIE	Ibrahim ABOUDOU BAGASSI	Philippe KOMOROWSKI	Armelle DAPRA	Patrick VICERAT	Liliane PONOTCHEVNY
Michel PIERRE	Beverly ZEHIA	Yacine LADJICI			

Certifié exécutoire par la Maire, compte tenu de la réception en préfecture le : **11 OCT. 2018**
et de la publication le :

11 OCT. 2018



DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Service Finances

Réf :

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2018

RAPPORT DE PRÉSENTATION

OBJET : Approbation du budget supplémentaire 2018 au budget de la commune

Le budget supplémentaire (BS) vise à intégrer les résultats constatés du budget de l'exercice précédent adoptés à l'occasion de l'approbation du compte administratif 2017.

Il constitue en cela principalement un budget de report, consolidant les prévisions de l'exercice 2018 ; il n'a pas vocation à remettre en cause les orientations et les engagements votés à l'occasion de l'adoption du budget primitif, le 12 avril 2018.

Il est rappelé que d'une façon générale, le budget supplémentaire comme le budget primitif reste un exercice de prévision par lequel des autorisations de dépenses et de recettes sont données sans que celles-ci soient obligatoirement exécutées.

Ce BS 2018 délivre un complément d'autofinancement de 713k€ au regard d'une section de fonctionnement qui s'établit à 964k€. La section d'investissement ressort à 8 036k€.

Le produit de cette augmentation de l'autofinancement se recycle pour principalement dans de nouvelles dépenses d'investissement et dans une réduction du recours à l'endettement pour 2018.

Les autres variables explicatives de la section d'investissement sont les restes à réaliser en dépenses et en recettes qui s'établissent respectivement à 5 997k€ et 6 602k€ ainsi que les excédents de fonctionnement capitalisés de l'exercice 2017 à hauteur de 1 402k€.

1/ Economie du budget supplémentaire 2018 :

L'excédent de fonctionnement 2017 du budget général (851k€) permet de réaliser les ajustements nécessaires à la suite de la notification de quelques chiffres (dotations et péréquation notamment) et donc postérieurement à l'adoption du budget primitif.

Comme indiqué supra, le financement de nouvelles dépenses d'équipement, et également, la baisse du recours à l'emprunt demeurent les caractéristiques essentielles de ce budget.

En fonctionnement, les augmentations des dépenses énoncées ci-dessous :

Au chapitre 011 (charges à caractère général), la somme de 96 444,78€ représentant pour l'essentiel une régularisation auprès de divers fournisseurs ainsi qu'une inscription nouvelle pour des achats de fournitures pour des travaux en régie.

Au chapitre 014 (atténuation de produits), la somme de 98 413€ représentant un ajustement du reversement de la TEOM 2018 au territoire GOSB suite à la notification des bases 2018 et un complément d'inscription pour le FPIC 2018 suite à réception de la notification.

Au chapitre 65 (autres charges de gestion courante), la somme de 47 888,29€ qui correspond à un

reclassement budgétaire d'une prévision de dépense passée initialement au chapitre 011, un complément de crédits pour des frais de scolarité ainsi que pour des créances éteintes dont le montant a été confirmé par la Trésorerie.

Au chapitre 67 (charges exceptionnelles), la somme de 36 000€ qui correspond très majoritairement à une inscription budgétaire pour des titres annulés sur exercices antérieurs lesquels vont faire l'objet d'un re-titrage sur 2018, autorisant l'inscription d'une nouvelle recette de même montant (cf. supra).

Au chapitre 042 (opérations d'ordre de transfert entre sections), la somme de 67 984,56€ correspondant au crédit de 62 000€ pour l'indemnité consécutive au remboursement anticipé suite à l'opération financière « topée » en décembre 2017 (réalisation en janvier 2018). Cette somme a fait l'objet d'une inscription à l'occasion de la décision modificative n°1 au budget prévisionnel de la ville 2017 adoptée en décembre 2017 (pour 140 000€), le solde concernant l'étalement de cette indemnité conformément au projet de délibération présenté dans cette séance du conseil (étalement de l'indemnité de renégociation...).

Et les baisses de recettes de fonctionnement ci-après :

Au chapitre 74 (dotations et participations), la somme de 32 294€ correspondant à une baisse de l'inscription initiale de la DGF pour 2018 suite à notification ramenant le montant de cette dernière à 52 462€.

L'augmentation de ces dépenses et les baisses de recettes sont financées en fonctionnement comme suit :

... par des recettes en augmentation,

Au chapitre 002 (excédent de fonctionnement reporté 2017), la somme de 851 147,44€ correspondant au résultat de fonctionnement 2017 du budget général.

Au chapitre 70 (produits des services), la somme de 30 000€ représentant l'opération « re-titrage » décrite infra.

Au chapitre 73 (impôts et taxes), la somme de 35 165€ correspondant à un ajustement de la TEOM 2018 perçue pour le compte du territoire GOSB suite à la notification des bases 2018, contrepartie de l'inscription passée supra au chapitre 014.

Au chapitre 74 (dotations et participations), la somme de 3 264€ représentant un ajustement à la hausse de la prévision initiale pour la dotation de solidarité urbaine (DSU) pour 2018 suite à notification.

Au chapitre 042 (opérations d'ordre de transfert entre sections), la somme de 77 000€ correspondant à des travaux en régie (réplication de l'inscription au chapitre 011) et à un crédit au titre du transfert de charges financières pour le montant de l'indemnité de renégociation citée infra déjà budgété à la décision modificative n°1 de 2017.

... par des dépenses en diminution,

Au chapitre 011(charges à caractère général), la somme de 14 200€ reclassée au chapitre 65 (vu infra).

Au chapitre 014 (atténuation de produits), la somme de 18 842€ correspondant à une prévision de péréquation revue à la baisse (FSRIF), le montant notifié pour 2018 étant de 637 026€.

Au chapitre 65 (autres charges de gestion courante), la somme de 62 751€ correspondant à la subvention versée habituellement à la mission locale du Val-de-Marne et payée depuis 2018 directement au territoire GOSB via le FCCT.

En dépenses d'investissement, les augmentations de dépenses suivantes :

Au chapitre 001 (solde d'investissement négatif reporté), la somme de 2 005 893,53€ actée à l'occasion de l'adoption de la délibération d'affectation du résultat 2017.

Au chapitre 13 (subventions d'investissement), la somme de 7 997€ correspondant à une avance perçue à l'occasion de la mise en place du cinéma numérique et remboursable au CNC (centre national du cinéma et de l'image animée).

Au chapitre 16 (emprunts et dettes assimilées, la somme de 2 068 007,62€ qui représente un report de crédit pour le montant du capital restant dû d'un emprunt refinancé dans le cadre de l'opération financière de décembre 2017.

Au chapitre 20 (immobilisations incorporelles), la somme de 220 473,02€ représentant les reports 2017 pour cette nature de dépenses.

Au chapitre 204 (subventions d'équipement versées), la somme de 164 667,27€ pour les reports 2017 correspondants.

Au chapitre 21 (immobilisations corporelles), la somme de 596 206,28€ correspondant à hauteur de 586 206,28€ aux reports 2017, à l'acquisition de mobilier pour des agents bénéficiant de demandes médicales spécifiques.

Au chapitre 23 (immobilisations en-cours), la somme de 3 095 955,06€ qui comprend les reports 2017 pour les travaux pluriannuels (2 895 955,06€) ainsi qu'une inscription pour le câblage (reclassement du chapitre 21 vers le chapitre 23).

Au chapitre 458 (opérations d'investissement sous mandat), la somme de 524 954€ correspondant aux montants des tranches 1 et 2 pour la partie assainissement de la rue de Berry.

Au chapitre 040 (opérations d'ordre de transfert entre sections), la somme de 77 000€ correspondant au crédit relatif à l'indemnité de renégociation et aux travaux en régie déjà évoqués infra.

Et les baisses de recettes d'investissement ci-après :

Au chapitre 16 (emprunts et dettes assimilées), la somme de 686 332,37€ représentant la baisse du recours à l'emprunt pour 2018.

Au chapitre 13 (subventions d'investissement), la somme de 524 954€ représentant la partie assainissement de la rue de Berry à percevoir du territoire GOSB puisqu'il s'agit d'un actif du territoire.

L'augmentation de ces dépenses et la baisse de ces recettes sont financées comme suit par les recettes d'investissement suivantes :

Au chapitre 10 (dotations, fonds divers et réserves), la somme de 1 401 554,63€ qui correspond aux excédents de fonctionnement capitalisés 2017.

Au chapitre 13 (subventions d'investissement non transférables), la somme de 1 971 640,53€ pour les reports 2017.

Au chapitre 16 (emprunts et dettes assimilées), la somme de 4 630 007,62€ comprenant 2 562 000€ au titre de l'emprunt souscrit au début de l'année 2018 et 2 068 007,62€ pour le report de crédit pour le capital restant dû de l'emprunt refinancé.

Au chapitre 458 (opérations d'investissement sous mandat), la somme de 524 954€ représentant le financement apporté par le territoire GOSB pour les tranches 1 et 2 de la partie assainissement de la rue de Berry déjà évoqué infra.

Au chapitre 040 (opérations d'ordre de transfert entre sections), la somme de 5 984,56€ correspondant à l'étalement de l'indemnité de renégociation.

Et par des baisses de dépenses d'investissement :

Au chapitre 21 (immobilisations corporelles), la somme de 200 000€ au titre du reclassement budgétaire du chapitre 21 au chapitre 23 pour les travaux de câblage.

Au chapitre 23 (immobilisations corporelles), la somme de 524 954€ au titre du reclassement budgétaire du chapitre 23 au chapitre 458.

Le bouclage de ce budget supplémentaire s'opère par le biais de l'autofinancement attendu pour 713 344,81€ qui permet de réaliser l'équilibre de la section d'investissement.

2/ Tableau explicatif :

(en €) <u>Dépenses</u> <u>de fonctionnement :</u>						
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
011	6156	020	maintenance	7 047 314,00	81 444,78	
	6068	020	autres matières et fournitures		15 000,00	
	total :				7 047 314,00	
014	739118	812	autres rever.fiscalité	5 023 825,00	35 165,00	
	739223	01	fonds péré.res. com&interco		63 248,00	
	total :				5 023 825,00	
65	651	025	redevances pour concessions, brevets...	3 770 547,00	14 856,00	
	6558	212	autres contributions obligatoires		10 000,00	
	6542	01	créances éteintes		23 032,29	
	total :				3 770 547,00	
67	678	020	autres charges exceptionnelles	299 529,00	3 000,00	
	673	01	titres annulés		33 000,00	

total :				299 529,00	36 000,00	335 529,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN AUGMENTATION				16 141 215,00	278 746,07	16 419 961,07
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
011	6288	025	autres serv extérieurs	7 143 758,78	-14 200,00	
total :				7 143 758,78	-14 200,00	7 129 558,78
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
014	739222	01	FSRIF	5 122 238,00	-18 842,00	
total :				5 122 238,00	-18 842,00	5 103 396,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
65	6574	90	subventions de fonctionnement versées	3 818 435,29	-62 751,00	
total :				3 818 435,29	-62 751,00	3 755 684,29
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN DIMINUTION				16 084 432,07	-95 793,00	15 988 639,07
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT				16 141 215,00	182 953,07	16 324 168,07
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
023	023	01	virement à la section d'investissement	307 624,00	713 344,81	
total :				307 624,00	713 344,81	1 020 968,81
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
042	6681	01	indemnité remb anticipé emprunt	2 693 296,00	62 000,00	
	6862	01	dotations aux amort. des charges fi.		5 984,56	
total :				2 693 296,00	67 984,56	2 761 280,56
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				3 000 920,00	781 329,37	3 782 249,37
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				19 142 135,00	964 282,44	20 106 417,44

Recettes
de fonctionnement :

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
002	-	-				

	002	01	excédent de fonctionnement reporté 2017		851 147,44	
				0,00	851 147,44	851 147,44
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
70	7066	251	red dr des serv à caract soc	7 047 314,00	30 000,00	
total :	-	-		7 047 314,00	30 000,00	7 077 314,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
73	7331	812	teom	37 435 617,00	35 165,00	
total :				37 435 617,00	35 165,00	37 470 782,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
74	74123	01	dotation de solidarité urbaine	2 672 764,00	3 264,00	
total :				2 672 764,00	3 264,00	2 676 028,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN AUGMENTATION				47 155 695,00	919 576,44	48 075 271,44
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de la diminution	crédit total
74	7411	01	dotation forfaitaire	2 676 028,00	-32 294,00	
total :				2 676 028,00	-32 294,00	2 643 734,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN DIMINUTION				2 676 028,00	-32 294,00	2 643 734,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
042	722	01	immobilisations corporelles	70 000,00	15 000,00	
	796	01	transfert de charges financières		62 000,00	
total :				70 000,00	77 000,00	147 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				70 000,00	77 000,00	147 000,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT				47 225 695,00	964 282,44	48 189 977,44

Dépenses
d'investissement :

Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
001				0,00		

	001	01	solde d'investissement négatif reporté		2 005 893,53	
total :	-	-		0,00	2 005 893,53	2 005 893,53
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
13	1328	313	subvention d'équipement non transférable	0,00	7 997,00	
total :				0,00	7 997,00	7 997,00
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
16	166	01	report 2017 - refinancement de dette	2 449 490,00	2 068 007,62	
total :				2 449 490,00	2 068 007,62	4 517 497,62
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
20	2031	020	reports 2017 - frais d'études	143 400,00	50 000,00	
	2031	64	reports 2017 - frais d'études		24 090,00	
	2031	824	reports 2017 - frais d'études		36 516,00	
	20311	211	reports 2017 - frais d'études PROJETS		480,00	
	20511	020	reports 2017 - logiciels PROJETS		108 835,02	
	20512	020	reports 2017 - logiciels RECURRENTS		552,00	
total :				143 400,00	220 473,02	363 873,02
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
204	204181	824	reports 2017 - Sub d'équipement versées	225 500,00	100 000,00	
	204182	113	reports 2017 - Sub d'équipement versées		28 454,87	
	204183	824	reports 2017 - Sub d'équipement versées		36 212,40	
total :				225 500,00	164 667,27	390 167,27
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
21	21311	020	reports 2017 - immo. corporelles	1 250 600,00	1 970,33	
	21312	211	reports 2017 - immo. corporelles		17 808,95	
	2135	020	reports 2017 - immo. corporelles		95 176,47	
	2135	311	reports 2017 - immo. corporelles		2 959,30	
	2135	212	reports 2017 - immo. corporelles		1 375,83	
	2135	313	reports 2017 - immo. corporelles		24 878,12	
	2135	321	reports 2017 - immo. corporelles		934,48	
	2135	411	reports 2017 - immo. corporelles		60 879,60	
	2135	64	reports 2017 - immo. corporelles		16 382,07	
	21533	020	reports 2016 - immo. corporelles		53 784,55	
	21533	211	reports 2017 - immo. corporelles		4 498,14	
	21538	020	reports 2017 - immo. corporelles		13 280,73	
	21538	211	reports 2017 - immo. corporelles		780,00	
	21538	412	reports 2017 - immo. corporelles		769,20	
	21538	422	reports 2017 - immo. corporelles		1 974,91	
	21568	110	reports 2017 - immo. corporelles		1 976,53	
	21578	821	reports 2017 - autres immob.corporelles		11 854,14	
	2158	020	reports 2017 - autres inst.mat.out.tech.		20 446,01	
	2158	211	reports 2017 - autres inst.mat.out.tech.		19 689,96	

	2158	212	reports 2017 - autres inst.mat.out.tech.		2 926,42	
	21578	821	reports 2017 - autres inst.mat.out.tech.		31 472,70	
	2158	251	reports 2017 - autres inst.mat.out.tech.		1 506,80	
	2158	411	reports 2017 - autres inst.mat.out.tech.		1 340,69	
	2158	413	reports 2017 - autres inst.mat.out.tech.		14 500,80	
	2158	61	reports 2017 - autres inst.mat.out.tech.		8 238,78	
	2158	823	reports 2017 - autres inst.mat.out.tech.		1 822,75	
	2182	020	reports 2017 - matériel de transport		3 114,42	
	2183	212	reports 2017 - matériel de bureau		199,44	
	2183	321	reports 2017 - matériel de bureau		1 750,00	
	21831	020	reports 2017 - matériel informatique PROJETS		15 440,40	
	21832	020	reports 2017 - matériel informatique RECURRENTS		31 057,02	
	2184	020	reports 2017 - mobilier		371,24	
	2184	020	reports 2017 - mobilier		370,92	
	2184	020	mobilier lié à la prévention 2018		10 000,00	
	2184	212	reports 2017 - mobilier		3 134,14	
	2184	61	reports 2017 - mobilier		9 825,12	
	2188	020	reports 2017 - autres immob.corporelles		100 000,00	
	2188	020	reports 2017 - autres immob.corporelles		421,20	
	2188	212	reports 2017 - autres immob.corporelles		2 115,23	
	2188	311	reports 2017 - autres immob.corporelles		191,18	
	2188	312	reports 2017 - autres immob.corporelles		264,98	
	2188	421	reports 2017 - autres immob.corporelles		2 311,79	
	2188	511	reports 2017 - autres immob.corporelles		2 410,94	
total :				1 250 600,00	596 206,28	1 846 806,28
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
23				5 156 558,00		
	2313	020	reports 2017 - construction		148 780,16	
	2313	020	reports 2017 - construction		36 588,20	
	2313	020	reports 2017 - construction		100 000,00	
	2313	110	reports 2017 - construction		147 146,86	
	2313	211	reports 2017 - construction		388 912,91	
	2313	311	reports 2017 - construction		39 901,60	
	2313	312	reports 2017 - construction		731 738,95	
	2313	313	reports 2017 - construction		4 000,00	
	2313	324	reports 2017 - construction		8 460,00	
	2313	411	reports 2017 - construction		8 489,30	
	2313	412	reports 2017 - construction		39 000,00	
	2313	413	reports 2017 - construction		655 422,43	
	2313	421	reports 2017 - construction		4 540,19	
	2313	422	reports 2017 - construction		21 738,33	
	2313	520	reports 2017 - construction		7 212,00	
	2313	64	reports 2017 - construction		87 543,58	
	2313	822	reports 2017 - construction		107 958,70	
	2313	824	reports 2017 - construction		17 533,83	
	2315	212	Installation mat outil techniq		200 000,00	
	2315	822	reports 2017 - Installation mat outill techniq		265 097,01	
	2315	822	reports 2017 - Installation mat outill techniq		37 524,13	
	2315	822	reports 2017 - Installation mat outill techniq		38 366,88	
total :				5 156 558,00	3 095 955,06	8 252 513,06
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
458				0,00		

	4581	811	opération d'invest.sous mandat		524 954,00	
total :				0,00	524 954,00	524 954,00
TOTAL CREDIT EN AUGMENTATION :				9 225 548,00	8 684 153,78	17 909 701,78
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
21				1 846 806,28		
	21533	211	réseaux câblés		-50 000,00	
	21533	212	Réseaux câblés		-150 000,00	
total :				1 846 806,28	-200 000,00	1 646 806,28
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
23				8 252 513,06		
	2313	822	construction		-524 954,00	
total :				8 252 513,06	-524 954,00	7 727 559,06
TOTAL CREDIT EN DIMINUTION :				10 099 319,34	-724 954,00	9 374 365,34
TOTAL DEPENSES RELLES INVESTISSEMENT				9 225 548,00	7 959 199,78	17 184 747,78
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
040				70 000,00		
	2138	01	autres constructions		15 000,00	
	4817	01	pénalités de renég de la dette		62 000,00	
total :				70 000,00	77 000,00	147 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE INVESTISSEMENT				70 000,00	77 000,00	147 000,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT				9 295 548,00	8 036 199,78	25 059 306,84

<u>Recettes</u>						
<u>d'investissement :</u>						
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
10				0,00		
	1068	01	excédents de fonctionnement capitalisés		1 401 554,63	
total :				0,00	1 401 554,63	1 401 554,63
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
138				659 385,00		
	1381	314	reports 2017 - Etat - sub d'invest non transférables		350 000,00	
	1382	314	reports 2017 - Région - sub d'invest non transférables		517 890,00	
	1382	411	reports 2017 - Région - sub d'invest non transférables		231 000,00	
	1383	822	reports 2017 - Département - sub d'invest non transférables		136 501,72	
	1385	811	reports 2017 - autres - sub d'invest non transférables		110 160,00	
	13881	413	reports 2017 - autres - sub d'invest non transférables		475 000,00	

	13882	413	reports 2017 - autres - sub d'invest non transférables		75 000,00	
	13883	413	reports 2017 - autres - sub d'invest non transférables		76 088,81	
total :				659 385,00	1 971 640,53	2 631 025,53
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
16				3 823 870,00		
	1641	01	reports 2017 - emprunts		2 562 000,00	
	166	01	reports 2017 - refinancement de dette		2 068 007,62	
total :				3 823 870,00	4 630 007,62	8 453 877,62
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
458						
	4582	811	opération d'invest.sous mandat		524 954,00	
total :				0,00	524 954,00	524 954,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT EN AUGMENTATION :				4 483 255,00	8 528 156,78	13 011 411,78
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
16				8 453 877,62		
	1641	01	emprunts et dettes assimilées		-686 332,37	
total :				8 453 877,62	-686 332,37	7 767 545,25
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
13				2 631 025,53		
	1385	811	sub d'inv. non transférable		-524 954,00	
total :				2 631 025,53	-524 954,00	2 106 071,53
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT EN DIMINUTION :				11 084 903,15	-1 211 286,37	9 873 616,78
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
021				307 624,00		
	021	01	virement de la section de fct		713 344,81	
total :				307 624,00	713 344,81	1 020 968,81
Chapitre	nature	fonction	libellé	crédit ouvert	montant de l'augmentation	crédit total
040				2 693 296,00		
	4817	01	pénalités renégociation dette		5 984,56	
total :				2 693 296,00	5 984,56	2 699 280,56
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT :				3 000 920,00	719 329,37	3 720 249,37
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT :				7 484 175,00	8 036 199,78	15 520 374,78

Vu,
La directrice générale des services