

DELIBERATION N° 03 DU 03/03/2014

1 - DECIDE d'adopter le Budget Primitif 2014 présenté ci-après :

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement

dont l'équilibre est le suivant :

SECTIONS	RECETTES	DEPENSES
Investissement (en €)	10 337 390 ,00	10 337 390,00
Fonctionnement (en €)	27 522 003,00	27 522 003,00
TOTAU (en €)	37 859 393,00	37 859 393,00

Mairie de COMBS-LA-VILLE – COMBS-LA-VILLE BUDGET PRINCIPAL – Exercice : 2014

	Informations financières – ratios -	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 199,47 €
2	Produit des impositions directes/population	610,07 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 212 67 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	212,41 €
5	Encours de dette/population	514,12 €
6	DGF/population	212,26 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	68,06%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (*)	90,26
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	
9	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	103,32 %
10	Dépenses d'équipement brut/recettes de fonctionnement	17,52 %
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0,42
		

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
	Dépenses réelles	26 621 077.00	1 838 172.00	5 416 354.00	1 054 864.00	4 500 065.00	2 593 255.00
	Dépenses d'ordre	900 926.00	900 926.00				
	Total dépenses de l'exercice	27 522 003.00	2 739 098.00	5 416 354.00	1 054 864.00	4 500 065.00	2 593 255.00
	Restes à réaliser - reports						
	Total cumulé dépenses	27 522 003.00	2 739 098.00	5 416 354.00	1 054 864.00	4 500 065.00	2 593 255.00
	Total recettes de l'exercice	26 917 186.35	22 527 387.35	151 386.00	1 610.00	1 146 943.00	349 145.00
	Restes à réaliser - reports	604 816.65	604 816.65				
	Total cumulé recettes	27 522 003.00	23 132 204.00	151 386.00	1 610.00	1 146 943.00	349 145.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1
FONCTIONNEMENT	

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
	Dépenses réelles	4 556 375.00	452 500.00	2 639 986.00	90 718.00	3 216 441.00	262 347.00
	Dépenses d'ordre						
	Total dépenses de l'exercice	4 556 375.00	452 500.00	2 639 986.00	90 718.00	3 216 441.00	262 347.00
	Restes à réaliser - reports						
	Total cumulé dépenses	4 556 375.00	452 500.00	2 639 986.00	90 718.00	3 216 441.00	262 347.00
	Total recettes de l'exercice	1 137 603.00	11 700.00	1 417 152.00		79 035.00	95 225.00
	Restes à réaliser - reports						
	Total cumulé recettes	1 137 603.00	11 700.00	1 417 152.00		79 035.00	95 225.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES TOTALES		27 522 003.00	2 739 098.00	5 416 354.00	1 054 864.00	4 500 065.00	2 593 255.00
Dépenses de l'exercice		27 522 003.00	2 739 098.00	5 416 354.00	1 054 864.00	4 500 065.00	2 593 255.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 946 033.00	392 754.00	998 166.00	83 710.00	1 459 619.00	328 170.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	18 119 135.00	714 538.00	4 189 197.00	648 049.00	3 029 468.00	1 810 175.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	151 000.00	151 000.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 818 979.00	1 600.00	228 991.00	323 105.00	10 178.00	454 910.00
66	CHARGES FINANCIERES	398 280.00	398 280.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 650.00				800.00	
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	180 000.00	180 000.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	321 940.00	321 940.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	578 986.00	578 986.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES		27 522 003.00	23 132 204.00	151 385.00	1 610.00	1 146 943.00	349 145.00
Recettes de l'exercice		26 917 186.35	22 527 387.35	151 386.00	-1 610.00	1 146 943.00	349 145.00
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	437 537.35	394 812.35	19 495.00			
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D	2 497 499.00		93 725.00		1 143 043.00	304 529.00
73	IMPOTS ET TAXES	15 252 075.00	15 191 975.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 427 636.00	6 707 338.00	20 939.00	1 610.00	3 900.00	28 616.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	285 352.00	218 075.00	17 227.00			16 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	13 900.00	12 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 187.00	3 187.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports		604 816.65	604 816.65				
SOLDE			20 393 106.00	-5 264 968.00	-1 053 254.00	-3 353 122.00	-2 244 110.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1
FONCTIONNEMENT	

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES TOTALES		4 556 375.00	452 500.00	2 639 986.00	90 718.00	3 216 441.00	262 347.00
Dépenses de l'exercice		4 556 375.00	452 500.00	2 639 986.00	90 718.00	3 216 441.00	262 347.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	962 241.00		138 261.00	8 554.00	1 559 106.00	17 452.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 279 743.00		2 482 955.00	82 304.00	1 639 330.00	243 376.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	307 941.00	452 500.00	18 770.00	1 860.00	18 005.00	1 119.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 450.00					400.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES TOTALES		1 137 603.00	11 700.00	1 417 152.00		79 035.00	95 225.00
Recettes de l'exercice		1 137 603.00	11 700.00	1 417 152.00		79 035.00	95 225.00
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	23 230.00					
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	445 028.00	11 700.00	422 264.00		73 775.00	3 435.00
73	IMPOTS ET TAXES						60 100.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	669 346.00		994 888.00			1 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					3 360.00	30 690.00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 900.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-3 418 772.00	-440 800.00	-1 222 834.00	-90 718.00	-3 137 406.00	-167 122.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
	Dépenses réelles	5 977 313.00	1 351 000.00	221 553.73	172 181.00	15 400.00	339 416.00
	Équipements municipaux	4 714 313.00	88 000.00	221 553.73	172 181.00	15 400.00	339 416.00
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	1 263 000.00	1 263 000.00				
	Dépenses d'ordre	392 875.46	3 187.00	3 878.86			
	Total dépenses de l'exercice	6 370 188.46	1 354 187.00	225 432.59	172 181.00	15 400.00	339 416.00
	Restes à réaliser - reports	3 967 201.54	103 604.80	239 084.05	47 326.24	40 133.46	878 259.89
	Total cumulé dépenses	10 337 390.00	1 457 791.80	464 516.64	219 507.24	55 533.46	1 217 675.89
	Total recettes de l'exercice	6 767 007.84	5 197 222.73	3 878.86	10 000.00		
	Restes à réaliser - reports	3 570 382.16	1 717 021.89	61 365.29	8 817.00		672 703.00
	Total cumulé recettes	10 337 390.00	6 914 244.62	65 244.15	18 817.00		672 703.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
	Dépenses réelles	570 962.27	946 800.00	2 360 000.00
	Equipements municipaux	570 962.27	946 800.00	2 360 000.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			385 809.60
	Total dépenses de l'exercice	570 962.27	946 800.00	2 745 809.60
	Restes à réaliser - reports	1 014 270.76	212 867.77	1 431 654.57
	Total cumulé dépenses	1 585 233.03	1 159 667.77	4 177 464.17
	Total recettes de l'exercice	744 726.65	60 000.00	751 179.60
	Restes à réaliser - reports	996 800.00	113 674.98	
	Total cumulé recettes	1 741 526.65	173 674.98	751 179.60

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1
INVESTISSEMENT	

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES TOTALES		10 337 390.00	1 457 791.80	464 516.64	219 507.24	55 533.46	1 217 675.89
Dépenses de l'exercice		6 370 188.46	1 354 187.00	225 432.59	172 181.00	15 400.00	339 416.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	86 453.00	2 000.00	81 568.00	385.00		
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	692 505.73		159 985.73	171 786.00	15 400.00	189 416.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 433 000.00	86 000.00				150 000.00
	Total des opérations d'équipement	512 354.27					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 263 000.00	1 263 000.00				
	Total des opé. pour compte de tiers						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 187.00	3 187.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	389 688.46		3 878.86			
Restes à réaliser - reports		3 967 201.54	103 604.80	239 084.05	47 326.24	40 133.46	878 259.89
RECETTES TOTALES		10 337 390.00	6 914 244.62	65 244.15	18 817.00		672 703.00
Recettes de l'exercice		6 767 007.84	5 197 222.73	3 878.86	10 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	673 570.00	21 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 591 900.00	2 591 900.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	514 310.00	376 783.35				
1068	Excédents de fonct. capitalisés	396 819.38	396 819.38				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 000.00			10 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000.00	2 000.00				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A						
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 287 794.00	907 794.00				
	Total des opé. pour compte de tiers						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	321 940.00	321 940.00				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	578 986.00	578 986.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	389 688.46		3 878.86			
Restes à réaliser - reports		3 570 382.16	1 717 021.89	61 365.29	8 817.00		672 703.00
SOLDE			-5 456 452.82	-399 272.49	-200 690.24	-55 533.46	-544 972.89

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES TOTALES		1 585 233.03	1 159 667.77	4 177 464.17
Dépenses de l'exercice		570 962.27	946 800.00	2 745 809.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		22 500.00	
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 608.00	87 300.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		837 000.00	2 360 000.00
13	Total des opérations d'équipement	512 354.27		
16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	Total des opé. pour compte de tiers			
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			385 809.60
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Restes à réaliser - reports		1 014 270.76	212 867.77	1 431 654.57
RECETTES TOTALES		1 741 526.65	173 674.98	751 179.60
Recettes de l'exercice		744 726.65	60 000.00	751 179.60
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	227 200.00	60 000.00	365 370.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	137 526.65		
1068	Excédents de fonct. capitalisés			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A			
024	PRODUITS DES CESSIONS	380 000.00		
	Total des opé. pour compte de tiers			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			385 809.60
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
Restes à réaliser - reports		998 800.00	113 674.98	
SOLDE		156 293.62	-985 992.79	-3 426 284.57

ANNEXE N° D1

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Etat 1259 non notifié

Libellés	Bases prévisionnelles	Variation des bases / * (N-1)	Taux votés par le conseil municipal	Variation de taux /N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit /N-1 %
Taxe d'habitation	34.657.612	+ 1,48 %	14,82 %	0 %	5.136.258	+ 1,48 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties	33.555.000	+ 1,98 %	24,63 %	0 %	8.264.596	+ 1,98 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	209.899	+ 25,01 %	66,28 %	0 %	139.121	+ 25,01 %
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)	VERSEE AU SAN					
				%	/	/
TOTAL					13.539.975	+ 1,98 %

* // à l'état 1259 de 2013

A réception de l'état 1259, les prévisions seront réajustées dans le cadre d'une Décision Modificative 2014.