

DELIBERATION N° 06 DU 23/03/2015

1 - DECIDE d'adopter le Budget Primitif 2015 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 :

<b>SECTIONS</b>	<b>RECETTES</b>	<b>DEPENSES</b>
<b>Investissement (en €)</b>	<b>8 030 355,85</b>	<b>8 030 355,85</b>
<b>Fonctionnement (en €)</b>	<b>27 719 386,00</b>	<b>27 719 386,00</b>
<b>TOTAU (en €)</b>	<b>35 749 741,85</b>	<b>35 749 741,85</b>

Mairie de COMBS-LA-VILLE – COMBS-LA-VILLE BUDGET PRINCIPAL – Exercice : 2015

	Informations financières – ratios -	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 191,09 €
2	Produit des impositions directes/population	602,29€
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 192,98€
4	Dépenses d'équipement brut/population	159,26 €
5	Encours de dette/population	574,32 €
6	DGF/population	190,08 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	68,98%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (*)	86,92
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	
9	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	104,62 %
10	Dépenses d'équipement brut/recettes de fonctionnement	13,35 %
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0,48
	.....	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES											
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>27 719 386.00</b>	<b>3 001 868.00</b>	<b>5 819 578.00</b>	<b>1 097 561.00</b>	<b>4 627 516.00</b>	<b>2 579 914.00</b>	<b>4 197 977.00</b>	<b>283 250.00</b>	<b>2 769 319.00</b>	<b>91 068.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>										
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>27 719 386.00</b>	<b>3 001 868.00</b>	<b>5 819 578.00</b>	<b>1 097 561.00</b>	<b>4 627 516.00</b>	<b>2 579 914.00</b>	<b>4 197 977.00</b>	<b>283 250.00</b>	<b>2 769 319.00</b>	<b>91 068.00</b>
RECETTES											
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>26 589 993.70</b>	<b>22 314 734.00</b>	<b>196 043.00</b>	<b>10 450.00</b>	<b>1 264 707.00</b>	<b>363 040.00</b>	<b>958 157.00</b>	<b>10 500.00</b>	<b>1 280 020.00</b>	
	<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>1 129 392.30</b>	<b>1 129 392.30</b>								
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>27 719 386.00</b>	<b>23 444 126.30</b>	<b>196 043.00</b>	<b>10 450.00</b>	<b>1 264 707.00</b>	<b>363 040.00</b>	<b>958 157.00</b>	<b>10 500.00</b>	<b>1 280 020.00</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
DEPENSES			
<b>Total dépenses de l'exercice</b>		<b>3 081 725.00</b>	<b>169 610.00</b>
RAR N-1 et reports			
<b>Total cumulé dépenses</b>		<b>3 081 725.00</b>	<b>169 610.00</b>
RECETTES			
<b>Total recettes de l'exercice</b>		<b>85 628.70</b>	<b>106 714.00</b>
RAR N-1 et reports			
<b>Total cumulé recettes</b>		<b>85 628.70</b>	<b>106 714.00</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
<b>Total dépenses</b>		<b>3 081 725.00</b>	<b>169 610.00</b>
Dépenses réelles		3 081 725.00	169 610.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 437 040.00	29 762.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	1 626 885.00	139 448.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS		
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEM		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	17 800.00	
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		400.00
Dépenses d'ordre			
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM</b>		
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO</b>		
<b>Total recettes</b>		<b>85 628.70</b>	<b>106 714.00</b>
Recettes réelles		85 628.70	106 714.00
013	REVENUS DE GESTION COURANTE		
014	ATTENUATION DE PRODUITS		
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATION	85 628.70	6 954.00
73	IMPOTS ET TAXES		63 150.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO		4 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN		32 610.00
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Recettes d'ordre			
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES							
	Dépenses réelles	4 841 800.00	1 380 627.00	781 675.00	5 310.00	226 363.00	279 100.00
	Equipements municipaux	3 549 173.00	88 000.00	781 675.00	5 310.00	226 363.00	279 100.00
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	1 292 627.00	1 292 627.00				
	Dépenses d'ordre	3 187.00	3 187.00				
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>4 844 987.00</b>	<b>1 383 814.00</b>	<b>781 675.00</b>	<b>5 310.00</b>	<b>226 363.00</b>	<b>279 100.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>3 185 368,85</b>	<b>1 117 131,10</b>	<b>139 928,65</b>		<b>39 228,13</b>	<b>9 474,45</b>
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>8 030 355,85</b>	<b>2 500 945,10</b>	<b>921 603,65</b>	<b>5 310.00</b>	<b>265 591,13</b>	<b>288 574,45</b>
RECETTES							
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>5 064 590.56</b>	<b>4 117 187.56</b>	<b>457 025.00</b>		<b>10 000.00</b>	
	<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>2 965 765,29</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>61 365,29</b>			
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>8 030 355,85</b>	<b>5 167 187.56</b>	<b>518 390,29</b>		<b>10 000.00</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES					
	Dépenses réelles	1 171 773.00	60 392.00	936 560.00	
	Equipements municipaux	1 171 773.00	60 392.00	936 560.00	
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>1 171 773.00</b>	<b>60 392.00</b>	<b>936 560.00</b>	
	<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>657 447,16</b>	<b>164 452,80</b>	<b>551 279,99</b>	<b>506 426,57</b>
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>1 829 220,16</b>	<b>224 844,80</b>	<b>1 487 839,99</b>	<b>506 426,57</b>
RECETTES					
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>100 000.00</b>	<b>14 000.00</b>		<b>366 378.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>672 703,00</b>	<b>795 327,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>365 370,00</b>
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>772 703.00</b>	<b>809 327.00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>731 748.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>Total dépenses</b>		<b>6 951 517.52</b>	<b>1 422 106.77</b>	<b>921 603.65</b>	<b>5 310.00</b>	<b>265 591.13</b>	<b>288 574.45</b>
Dépenses réelles		6 948 330.52	1 418 919.77	921 603.65	5 310.00	265 591.13	288 574.45
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 078 838.33	1 078 838.33				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 217.00	8 217.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 284 410.00	1 284 410.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	235 475,04	2 000.00	33 649,80		62 505.00	9 474.45
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 119 901,80		265 172,30	5 310.00	203 086,13	19 100.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 156 569.42	124 292,77	622 781,55			260 000.00
Opérations d'équipement							
200501	RENOVATION PARC SPORTS A.MIMOUN						
200502	CREATION TERRAINS DE SPORTS R. COUDERC						
200901	EQUIPEMENT PETITE ENFANCE PRE AUX TILLEU						
201001	VIDEOPROTECTION						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		3 187.00	3 187.00				
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>3 187.00</b>	<b>3 187.00</b>				
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>						
<b>Total recettes</b>		<b>8 030 355,85</b>	<b>5 167 187,56</b>	<b>518 390,29</b>		<b>10 000.00</b>	
Recettes réelles		6 855 667,85	3 992 499.56	518 390,29		10 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 303 747.00	1 788 347.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	531 549.00	531 549.00				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>Total dépenses</b>		<b>1 829 220,16</b>	<b>224 844,80</b>	<b>1 487 839,99</b>	<b>506 526,57</b>
Dépenses réelles		1 829 220,16	224 844,80	1 487 839,99	506 526,57
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000.00		24 439.99	3 405,80
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	330 932.00	81 087.64	215 213,80	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 398 288.16		1 248 186.17	503 020.77
Opérations d'équipement			143 757.16		
200501	RENOVATION PARC SPORTS A.MIMOUN				
200502	CREATION TERRAINS DE SPORTS R. COUDERC				
200901	EQUIPEMENT PETITE ENFANCE PRE AUX TILLEU				
201001	VIDEOPROTECTION				
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre					
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>				
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>				
<b>Total recettes</b>		<b>772 703.00</b>	<b>809 327.00</b>	<b>21 000.00</b>	<b>731 748.00</b>
Recettes réelles		772 703.00	809 327.00	21 000.00	731 748.00
024	PRODUITS DES CESSIONS		515 400.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	219 603.56	219 603.56				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 992 390.29	21 000.00	518 390.29			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 000.00				10 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 430 000.00	1 430 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000.00	2 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	64 576.32					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	652.43					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	301 149.25					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		1 174 688.00	1 174 688.00				
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>610 828.00</b>	<b>610 828.00</b>				
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>563 860.00</b>	<b>563 860.00</b>				
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	772 703.00	293 927.00	21 000.00	365 370.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				64 576.32
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				652.43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				301 149.25
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A				
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre					
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>040</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>				
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>				

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	33.800.000	- 0,98 %	14,82 %	0 %	5.009.160	- 0,98 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties	33.750.000	+ 1,28 %	24,63 %	0 %	8.312.625	+ 1,28 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	152.285	+ 0,78 %	66,28 %	0 %	100.934	+ 0,78 %
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)	VERSEE A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SENART					
				%	/	/
<b>TOTAL</b>					13.422.719	+ 1,98 %

\* // à l'état 1259 de 2014

A réception de l'état 1259, les prévisions seront réajustées dans le cadre d'une Décision Modificative 2015.

