

DELIBERATION N° 2 DU 17/12/2012

1 - DECIDE d'adopter le Budget Primitif 2013 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 €)	6 940 110	6 940 110
Fonctionnement (en €)	26 923 878	26 923 878
TOTAUX (en €)	33 863 988	33 863 988

Mairie de COMBS-LA-VILLE – COMBS-LA-VILLE BUDGET PRINCIPAL – Exercice : 2013

	Informations financières – ratios -	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 209,08 €
2	Produit des impositions directes/population	611,40 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 240,61 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	274,30 €
5	Encours de dette/population	398,02 €
6	DGF/population	225,48 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	67,32 %
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	111,43
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	
9	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	100,95 %
10	Dépenses d'équipement brut/recettes de fonctionnement	22,11 %
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0,32
	

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 PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
	Dépenses réelles	26 237 044.00	1 079 217.00	4 944 149.00	921 343.90	4 719 752.00	2 856 420.00	4 696 613.50	569 772.00	2 871 010.60	112 136.00
	Dépenses d'ordre	686 834.00	686 834.00								
	Total dépenses de l'exercice	26 923 878.00	1 766 051.00	4 944 149.00	921 343.90	4 719 752.00	2 856 420.00	4 696 613.50	569 772.00	2 871 010.60	112 136.00
	Restes à réaliser - reports										
	Total cumulé dépenses	26 923 878.00	1 766 051.00	4 944 149.00	921 343.90	4 719 752.00	2 856 420.00	4 696 613.50	569 772.00	2 871 010.60	112 136.00
	Total recettes de l'exercice	26 923 878.00	22 487 598.00	149 229.00	10 110.00	1 133 230.00	341 122.00	1 218 521.00	10 000.00	1 383 038.00	
	Restes à réaliser - reports										
	Total cumulé recettes	26 923 878.00	22 487 598.00	149 229.00	10 110.00	1 133 230.00	341 122.00	1 218 521.00	10 000.00	1 383 038.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
	Dépenses réelles	3 222 507.00	244 123.00
	Dépenses d'ordre		
	Total dépenses de l'exercice	3 222 507.00	244 123.00
	Restes à réaliser - reports		
	Total cumulé dépenses	3 222 507.00	244 123.00
	Total recettes de l'exercice	71 920.00	119 110.00
	Restes à réaliser - reports		
	Total cumulé recettes	71 920.00	119 110.00

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 PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES TOTALES		26 923 878.00	1 766 051.00	4 944 149.00	921 343.90	4 719 752.00	2 856 420.00	4 696 613.50	569 772.00	2 871 010.60	112 136.00
Dépenses de l'exercice		26 923 878.00	1 766 051.00	4 944 149.00	921 343.90	4 719 752.00	2 856 420.00	4 696 613.50	569 772.00	2 871 010.60	112 136.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 160 245.00	376 962.00	1 085 060.00	84 526.90	1 426 654.00	438 042.00	961 618.50		156 465.60	4 900.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	17 662 391.00	319 832.00	3 636 367.00	514 990.00	3 259 281.00	1 937 578.00	3 377 656.00		2 697 945.00	105 276.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	87 823.00	87 823.00								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	2 025 935.00	1 600.00	222 722.00	321 827.00	31 817.00	480 800.00	351 989.00	569 772.00	16 600.00	1 960.00
66	CHARGES FINANCIERES	293 000.00	293 000.00								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 650.00				2 000.00		5 350.00			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEME										
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEME	132 392.00	132 392.00								
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	554 442.00	554 442.00								
Restes à réaliser - reports											
RECETTES TOTALES		26 923 878.00	22 487 598.00	149 229.00	10 110.00	1 133 230.00	341 122.00	1 218 521.00	10 000.00	1 383 038.00	
Recettes de l'exercice		26 923 878.00	22 487 598.00	149 229.00	10 110.00	1 133 230.00	341 122.00	1 218 521.00	10 000.00	1 383 038.00	
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	381 868.00	339 985.00	18 230.00				23 653.00			
014	ATTENUATION DE PRODUITS										
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	2 498 826.00		102 344.00		1 128 830.00	301 206.00	463 331.00	10 000.00	410 095.00	
73	IMPOTS ET TAXES	14 955 376.00	14 900 376.00								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	8 818 567.00	7 037 506.00	14 655.00	10 110.00	4 400.00	27 416.00	731 537.00		972 943.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	258 548.00	199 038.00	14 000.00			12 500.00				
76	PRODUITS FINANCIERS										
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 000.00	8 000.00								
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	2 693.00	2 693.00								
Restes à réaliser - reports											
SOLDE			20 721 547.00	-4 794 920.00	-911 233.90	-3 586 522.00	-2 515 298.00	-3 478 092.50	-559 772.00	-1 487 972.60	-112 136.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
DEPENSES TOTALES		3 222 507.00	244 123.00
Dépenses de l'exercice		3 222 507.00	244 123.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 577 976.00	48 040.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	1 626 861.00	186 605.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	17 670.00	9 178.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		300.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEME		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEME		
042	OP.E.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO		
Restes à réaliser - reports			

RECETTES TOTALES		71 920.00	119 110.00
Recettes de l'exercice		71 920.00	119 110.00
013	REVENUS DE GESTION COURANTE		
014	ATTENUATION DE PRODUITS		
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	68 170.00	14 850.00
73	IMPOTS ET TAXES		55 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO		20 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	3 750.00	29 260.00
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OP.E.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO		
Restes à réaliser - reports			

SOLDE		-3 150 587.00	-125 013.00
--------------	--	----------------------	--------------------

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESS	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
	Dépenses réelles	6 937 417.00	1 073 190.00	160 268.00	10 000.00	254 270.00	31 500.00	201 725.00	1 538 114.00	938 350.00	2 730 000.00
	Equipements municipaux	5 952 227.00	88 000.00	160 268.00	10 000.00	254 270.00	31 500.00	201 725.00	1 538 114.00	938 350.00	2 730 000.00
	Equip. non municipaux										
	Opérations financières	985 190.00	985 190.00								
	Dépenses d'ordre	2 693.00	2 693.00								
	Total dépenses de l'exercice	6 940 110.00	1 075 883.00	160 268.00	10 000.00	254 270.00	31 500.00	201 725.00	1 538 114.00	938 350.00	2 730 000.00
	Restes à réaliser - reports										
	Total cumulé dépenses	6 940 110.00	1 075 883.00	160 268.00	10 000.00	254 270.00	31 500.00	201 725.00	1 538 114.00	938 350.00	2 730 000.00
	Total recettes de l'exercice	6 940 110.00	5 755 333.00		2 300.00	20 581.00			861 896.00		300 000.00
	Restes à réaliser - reports										
	Total cumulé recettes	6 940 110.00	5 755 333.00		2 300.00	20 581.00			861 896.00		300 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESS	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
DEPENSES TOTALES		6 940 110.00	1 075 883.00	160 268.00	10 000.00	254 270.00	31 500.00	201 725.00	1 538 114.00	938 350.00	2 730 000.00
Dépenses de l'exercice		6 940 110.00	1 075 883.00	160 268.00	10 000.00	254 270.00	31 500.00	201 725.00	1 538 114.00	938 350.00	2 730 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 860.00	2 000.00	20 330.00		2 030.00				22 500.00	
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES										
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	805 867.00		139 938.00	10 000.00	252 240.00	31 500.00	201 725.00	38 114.00	132 350.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 599 500.00	86 000.00							783 500.00	2 730 000.00
	Total des opérations d'équipement	1 500 000.00							1 500 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT										
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	985 190.00	985 190.00								
	Total des opé. pour compte de tiers										
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	2 693.00	2 693.00								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES										
Restes à réaliser - reports											
RECETTES TOTALES		6 940 110.00	5 755 333.00		2 300.00	20 581.00			861 896.00		300 000.00
Recettes de l'exercice		6 940 110.00	5 755 333.00		2 300.00	20 581.00			861 896.00		300 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 184 100.00	25 000.00		2 300.00				856 800.00		300 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 414 000.00	4 414 000.00								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
23	IMMOBILISATIONS EN COURS										
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE	597 144.00	592 048.00						5 096.00		
1068	Excédents de fonct. capitalisés										
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 581.00				20 581.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000.00	2 000.00								
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEE										
024	PRODUITS DES CESSIONS	35 451.00	35 451.00								
	Total des opé. pour compte de tiers										
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME	132 392.00	132 392.00								
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	554 442.00	554 442.00								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES										
Restes à réaliser - reports											
SOLDE			4 679 450.00	-160 268.00	-7 700.00	-233 689.00	-31 500.00	-201 725.00	-676 218.00	-938 350.00	-2 430 000.00

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	34.416.640	+ 4,01 %	14,82 %	0 %	5.100.546	+ 4,01 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties	32.875.500	+ 3,72 %	24,63 %	0 %	8.097.236	+ 3,72 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	105.000	- 0,10 %	66,28 %	0 %	69.594	- 0,10 %
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)	VERSEE	AU	SAN	%	/	/
TOTAL					13.267.376	+ 3,81 %

* // à l'état 1259 de 2012

A réception de l'état 1259, les prévisions seront réajustées dans le cadre du Budget supplémentaire 2013.