

1 - DECIDE d'adopter le Budget Primitif 2017 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 €)	7 459 236,19	7 459 236,19
Fonctionnement (en €)	27 235 624,00	27 235 624,00
TOTAUX (en €)	34 694 860,19	34 694 860,19

	Informations financières – ratios -	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1.183,87 €
2	Produit des impositions directes/population	623,02 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1.128,48 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	118,46 €
5	Encours de dette/population	505,26 €
6	DGF/population	147,39 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	67,46 %
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	87,24
9	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	109,75 %
10	Dépenses d'équipement brut/recettes de fonctionnement	10,50 %
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0,45
	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAU ADM.PUBLIQUE LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSE								
Total dépenses de l'exercice		27 235 624.00	2 365 754.00	6 207 043.00	1 050 026.00	5 007 757.00	1 328 213.00	3 958 195.00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé dépenses		27 235 624.00	2 365 754.00	6 207 043.00	1 050 026.00	5 007 757.00	1 328 213.00	3 958 195.00
RECETTE								
Total recettes de l'exercice		25 174 875.04	20 459 122.04	202 490.00	510.00	1 447 731.00	411 672.00	960 935.00
RAR N-1 et reports		2 060 748.96	2 060 748.96					
Total cumulé recettes		27 235 624.00	22 519 871.00	202 490.00	510.00	1 447 731.00	411 672.00	960 935.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSE						
Total dépenses de l'exercice		466 460.00	2 993 626.00	120 469.00	3 475 822.00	262 259.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses		466 460.00	2 993 626.00	120 469.00	3 475 822.00	262 259.00
RECETTE						
Total recettes de l'exercice		13 572.00	1 418 916.00	40 639.00	97 208.00	122 080.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes		13 572.00	1 418 916.00	40 639.00	97 208.00	122 080.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAU ADM.PUBLIQUE LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		27 235 624.00	2 365 754.00	6 207 043.00	1 050 026.00	5 007 757.00	1 328 213.00	3 958 195.00
Dépenses réelles		26 408 497.00	1 538 627.00	6 207 043.00	1 050 026.00	5 007 757.00	1 328 213.00	3 958 195.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 325 287.00	409 326.00	1 253 542.00	103 450.00	1 348 970.00	494 106.00	891 582.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	17 815 382.00	586 301.00	4 697 953.00	643 101.00	3 656 387.00	646 607.00	2 771 003.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS							
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEME	250 000.00	250 000.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	1 538 018.00	2 000.00	235 548.00	303 475.00	2 190.00	23 500.00	291 410.00
66	CHARGES FINANCIERES	290 000.00	290 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	189 810.00	1 000.00	20 000.00		210.00	164 000.00	4 200.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVIS							
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS							
Dépenses d'ordre		827 127.00	827 127.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEME	315 700.00	315 700.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	511 427.00	511 427.00					
Total recettes		25 174 875.04	20 459 122.04	202 490.00	510.00	1 447 731.00	411 672.00	960 935.00
Recettes réelles		25 173 090.04	20 457 337.04	202 490.00	510.00	1 447 731.00	411 672.00	960 935.00
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	494 190.00	445 960.00	25 000.00				23 230.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS							
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	2 748 928.00	1 386.00	116 005.00		1 310 231.00	381 072.00	356 315.00
73	IMPOTS ET TAXES	15 571 821.00	15 515 821.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	6 037 842.04	4 271 785.04	32 985.00	510.00	137 500.00	6 000.00	580 980.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	297 324.00	210 000.00	18 500.00			24 600.00	410.00
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 985.00	12 385.00	10 000.00				
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE							
Recettes d'ordre		1 785.00	1 785.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	1 785.00	1 785.00					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		466 460.00	2 993 626.00	120 469.00	3 475 822.00	262 259.00
Dépenses réelles		466 460.00	2 993 626.00	120 469.00	3 475 822.00	262 259.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		199 817.00	6 659.00	1 568 460.00	49 375.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE		2 764 934.00	112 050.00	1 725 862.00	211 184.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	466 460.00	28 875.00	1 760.00	181 500.00	1 300.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					400.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVIS					
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS					
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEME					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO					

Total recettes		13 572.00	1 418 916.00	40 639.00	97 208.00	122 080.00
Recettes réelles		13 572.00	1 418 916.00	40 639.00	97 208.00	122 080.00
013	REVENUS DE GESTION COURANTE					
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	13 572.00	425 990.00	40 639.00	93 248.00	10 470.00
73	IMPOTS ET TAXES					56 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO		992 926.00			15 156.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT				3 360.00	40 454.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				600.00	
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE					
Recettes d'ordre						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAU ADM.PUBLIQUE LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSE								
	Dépenses réelles	3 884 492.00	1 233 500.00	188 151.00	20 340.00	210 022.00	53 970.00	113 875.00
	Equipements municipaux	2 652 492.00	1 500.00	188 151.00	20 340.00	210 022.00	53 970.00	113 875.00
	Equip. non municipaux							
	Opérations financières	1 232 000.00	1 232 000.00					
	Dépenses d'ordre	1 785.00	1 785.00					
	Total dépenses de l'exercice	3 886 277.00	1 235 285.00	188 151.00	20 340.00	210 022.00	53 970.00	113 875.00
	RAR N-1 et reports	3 572 959.19	452 485.94	546 111.73	210 000.00	91 962.09	176 970.17	462 664.81
	Total cumulé dépenses	7 459 236.19	1 687 770.94	734 262.73	230 340.00	301 984.09	230 940.17	576 539.81
RECETTE								
	Total recettes de l'exercice	4 853 587.41	4 765 787.41			20 000.00		21 600.00
	RAR N-1 et reports	2 605 648.78	1 575 037.69	572 156.00		13 292.09		356 817.00
	Total cumulé recettes	7 459 236.19	6 340 825.10	572 156.00		33 292.09		378 417.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT SERVICE URBAIN ENVIRONNEMEN	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSE						
	Dépenses réelles		61 554.00		2 003 080.00	
	Equipements municipaux		61 554.00		2 003 080.00	
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Total dépenses de l'exercice		61 554.00		2 003 080.00	
	RAR N-1 et reports		85 373.31		1 547 391.14	
	Total cumulé dépenses		146 927.31		3 550 471.14	
RECETTE						
	Total recettes de l'exercice				46 200.00	
	RAR N-1 et reports		28 346.00		60 000.00	
	Total cumulé recettes		28 346.00		106 200.00	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAU ADM.PUBLIQUE LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		7 014 777.24	1 243 311.99	734 262.73	230 340.00	301 984.09	230 940.17	576 539.81
Dépenses réelles		7 012 992.24	1 241 526.99	734 262.73	230 340.00	301 984.09	230 940.17	576 539.81
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT							
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 232 000.00	1 232 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	388 368.63	1 500.00	193 988.64				179 720.00
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 343 967.00		299 286.06	125 340.00	301 984.09	230 940.17	246 743.81
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 048 656.61	8 026.99	240 988.03	105 000.00			150 076.00
Opérations d'équipement								
200501	RENOVATION PARC SPORTS A.MIMOUN							
200502	CREATION TERRAINS DE SPORTS R. COUDE							
200901	EQUIPEMENT PETITE ENFANCE PRE AUX TILL							
201001	VIDEOPROTECTION							
Opérations pour compte de tiers								
Dépenses d'ordre		1 785.00	1 785.00					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	1 785.00	1 785.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
Total recettes		7 459 236.19	6 340 825.10	572 156.00		33 292.09		378 417.00
Recettes réelles		6 632 109.19	5 513 698.10	572 156.00		33 292.09		378 417.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 284 605.00	1 284 605.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE	2 138 093.10	2 138 093.10					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 457 411.09	339 000.00	572 156.00		33 292.09		378 417.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 752 000.00	1 752 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEE							
Opérations pour compte de tiers								
Recettes d'ordre		827 127.00	827 127.00					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME	315 700.00	315 700.00					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	511 427.00	511 427.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN ENVIRONNEMEN	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses			146 927.31		3 550 471.14	
Dépenses réelles			146 927.31		3 550 471.14	
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				13 159.99	
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		146 927.31		992 745.56	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				2 544 565.59	
Opérations d'équipement						
200501	RENOVATION PARC SPORTS A.MIMOUN					
200502	CREATION TERRAINS DE SPORTS R. COUDE					
200901	EQUIPEMENT PETITE ENFANCE PRE AUX TILL					
201001	VIDEOPROTECTION					
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total recettes			28 346.00		106 200.00	
Recettes réelles			28 346.00		106 200.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		28 346.00		106 200.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEE S.A					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					

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	34.487.968	- 1,84 %	14,82 %	0 %	5.111.117	- 1,84 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties	35.303.501	+ 2,44 %	24,63 %	0 %	8.695.252	+ 2,44 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	137.664	- 0,03 %	66,28 %	0 %	91.244	- 0,03 %
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)	VERSEE A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRAND PARIS SUD					
				%	/	/
TOTAL					13.897.613	+ 0,81 %

* // à l'état 1259 de 2016

A réception de l'état 1259, les prévisions seront réajustées dans le cadre d'une décision modificative 2017.