

1 - DECIDE d'adopter le Budget Primitif 2018 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 €)	13 130 099,89	13 130 099,89
Fonctionnement (en €)	27 931 256,00	27 931 256,00
TOTAUX (en €)	41 061 355,89	41 061 355,89

	Informations financières – ratios -	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1.203,29 €
2	Produit des impositions directes/population	628,57 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1.142,54 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	355,77 €
5	Encours de dette/population	418,02 €
6	DGF/population	143,47 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	68,10%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	85,32
9	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement	110 %
10	Dépenses d'équipement brut/recettes de fonctionnement	31,14 %
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0,37
	

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		27 931 256.00	2 557 828.00	6 545 233.00	1 123 258.00	5 080 745.00	1 235 641.00	3 515 885.00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé dépenses		27 931 256.00	2 557 828.00	6 545 233.00	1 123 258.00	5 080 745.00	1 235 641.00	3 515 885.00
RECETTE								
Total recettes de l'exercice		25 527 163.84	20 987 475.00	212 103.00	2 000.00	1 476 800.00	250 627.00	895 744.00
RAR N-1 et reports		2 404 092.16	2 404 092.16					
Total cumulé recettes		27 931 256.00	23 391 567.16	212 103.00	2 000.00	1 476 800.00	250 627.00	895 744.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMEN	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSE						
Total dépenses de l'exercice		636 144.00	3 130 035.00	98 797.00	3 619 753.00	387 937.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses		636 144.00	3 130 035.00	98 797.00	3 619 753.00	387 937.00
RECETTE						
Total recettes de l'exercice		14 920.00	1 427 561.00	35 554.00	89 271.84	135 108.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes		14 920.00	1 427 561.00	35 554.00	89 271.84	135 108.00

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		27 931 256.00	2 557 828.00	6 545 233.00	1 123 258.00	5 080 745.00	1 235 641.00	3 515 885.00
Dépenses réelles		26 899 183.00	1 525 755.00	6 545 233.00	1 123 258.00	5 080 745.00	1 235 641.00	3 515 885.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 254 169.00	366 358.00	1 346 688.00	126 728.00	1 365 633.00	463 302.00	637 938.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	18 306 189.00	643 397.00	4 899 591.00	693 512.00	3 712 632.00	709 337.00	2 559 875.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEME	250 000.00	250 000.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	1 797 602.00	2 000.00	277 454.00	303 018.00	2 480.00	62 319.00	313 872.00
66	CHARGES FINANCIERES	263 000.00	263 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 723.00	1 000.00	5 000.00			683.00	4 200.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVIS	16 500.00		16 500.00				
Dépenses d'ordre		1 032 073.00	1 032 073.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEME	500 000.00	500 000.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	532 073.00	532 073.00					

Total recettes		25 527 163.84	20 987 475.00	212 103.00	2 000.00	1 476 800.00	250 627.00	895 744.00
Recettes réelles		25 525 378.84	20 985 690.00	212 103.00	2 000.00	1 476 800.00	250 627.00	895 744.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL							
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	513 330.00	453 100.00	37 000.00				23 230.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	2 463 649.84	1 386.00	106 577.00		1 341 800.00	223 844.00	259 612.00
73	IMPOTS ET TAXES	16 024 076.00	15 954 076.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	6 191 530.00	4 337 128.00	40 526.00	2 000.00	135 000.00	6 783.00	612 902.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT	312 193.00	230 000.00	18 000.00			20 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 600.00	10 000.00	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 E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMEN	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		636 144.00	3 130 035.00	98 797.00	3 619 753.00	387 937.00
Dépenses réelles		636 144.00	3 130 035.00	98 797.00	3 619 753.00	387 937.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		194 727.00	6 700.00	1 607 810.00	138 285.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE		2 910 993.00	90 337.00	1 856 943.00	229 572.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEME					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	636 144.00	23 875.00	1 760.00	155 000.00	19 680.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		440.00			400.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVIS					
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEME					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO					

Total recettes		14 920.00	1 427 561.00	35 554.00	89 271.84	135 108.00
Recettes réelles		14 920.00	1 427 561.00	35 554.00	89 271.84	135 108.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
013	REVENUS DE GESTION COURANTE					
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	14 920.00	384 445.00	35 554.00	85 311.84	10 200.00
73	IMPOTS ET TAXES					70 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO		1 043 116.00			14 075.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANT				3 360.00	40 833.00
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	9 266 192.02	1 424 900.00	198 215.02	4 900.00	243 662.00	13 100.00	5 151 295.00
	Equipements municipaux	7 948 292.02	107 000.00	198 215.02	4 900.00	243 662.00	13 100.00	5 151 295.00
	Equip. non municipaux							
	Opérations financières	1 317 900.00	1 317 900.00					
	Dépenses d'ordre	1 785.00	1 785.00					
	Total dépenses de l'exercice	9 267 977.02	1 426 685.00	198 215.02	4 900.00	243 662.00	13 100.00	5 151 295.00
	RAR N-1 et reports	3 862 122.87	26 220.30	411 228.82	15 526.11	154 338.00	21 576.22	1 240 823.99
	Total cumulé dépenses	13 130 099.89	1 452 905.30	609 443.84	20 426.11	398 000.00	34 676.22	6 392 118.99
RECETTE								
	Total recettes de l'exercice	9 157 174.00	6 790 373.00		87 771.00			1 890 138.00
	RAR N-1 et reports	3 972 925.89	3 243 215.19	328 074.70				355 076.00
	Total cumulé recettes	13 130 099.89	10 033 588.19	328 074.70	87 771.00			2 245 214.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMEN	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSE				
	Dépenses réelles	64 350.00	2 165 770.00	
	Equipements municipaux	64 350.00	2 165 770.00	
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Total dépenses de l'exercice	64 350.00	2 165 770.00	
	RAR N-1 et reports	107 412.51	1 884 996.92	
	Total cumulé dépenses	171 762.51	4 050 766.92	
RECETTE				
	Total recettes de l'exercice		370 292.00	18 600.00
	RAR N-1 et reports		46 560.00	
	Total cumulé recettes		416 852.00	18 600.00

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		13 130 099.89	1 452 905.30	609 443.84	20 426.11	398 000.00	34 676.22	6 392 118.99
Dépenses réelles		13 128 314.89	1 451 120.30	609 443.84	20 426.11	398 000.00	34 676.22	6 392 118.99
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT	111 408.00	111 408.00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 206 492.00	1 206 492.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	386 279.48	2 000.00	127 548.48		31 464.00		213 987.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 232 239.55		240 910.41	20 426.11	366 536.00	34 676.22	80 307.99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 827 012.93	131 220.30	240 984.95				732 941.07
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES							
Opérations d'équipement		5 364 882.93						5 364 882.93
2017AQUA	RENOVATION PISCINE	5 364 882.93						5 364 882.93
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		12 858 417.20	9 761 905.50	328 074.70	87 771.00			2 245 214.00
Recettes réelles		12 108 544.79	9 012 033.09	328 074.70	87 771.00			2 245 214.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	5 738 705.50	5 738 705.50					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	282 200.59	282 200.59					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 451 127.00	1 451 127.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 134 511.70	38 000.00	328 074.70	87 771.00			2 245 214.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 502 000.00	1 502 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Opérations pour compte de tiers								
Recettes d'ordre		749 872.41	749 872.41					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME	500 000.00	500 000.00					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	249 872.41	249 872.41					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN ENVIRONNEMEN	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		171 762.51	4 050 766.92	
Dépenses réelles		171 762.51	4 050 766.92	
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		11 280.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	171 762.51	317 620.31	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 721 866.61	
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
Opérations d'équipement				
2017AQUA	RENOVATION PISCINE			
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			

Total recettes			416 852.00	18 600.00
Recettes réelles			416 852.00	18 600.00
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		416 852.00	18 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
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	35.113.173	+ 1 %	14,82 %	0 %	5.198.619	+ 1 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties	35.574.670	+ 1 %	24,63 %	0 %	8.753.366	+ 1 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	137.388	+ 1 %	66,28 %	0 %	91.970	+ 1 %
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)	VERSEE A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRAND PARIS SUD					
				%	/	/
TOTAL					14.042.955	+ 1 %

* // à l'état 1259 de 2017

A réception de l'état 1259, les prévisions seront réajustées dans le cadre d'une décision modificative 2018.