



VILLE DU VESINET



BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DU VESINET

POSTE COMPTABLE DU VESINET

M 14

COMMUNE dont la population
est supérieure à 10 000 habitants

ayant opté pour le vote par nature

Budget Primitif
voté par nature

ANNEE 2016

SOMMAIRE

I Informations générales			
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
2	B - Modalités de vote du budget		
II Présentation générale du budget			
3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
5-6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
III Vote du budget			
9-14	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
15-18	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
19-22	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
23-26	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
27	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
IV - Annexes		Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan			
	A1 - Présentation croisée par fonction (1)		
28-39	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
40-51	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
52	A2.1 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		X
53-56	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
57	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
58	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
59	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
60	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
61	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		X
62	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
63	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
64-65	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		X
	A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (3)		X
	A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (3)		X
66-67	A8 - Etat des charges transférées	X	
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
B - Engagements hors bilan			
68-69	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	X	
70	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Etat des contrats crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
71-72	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	X	
73	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
C - Autres éléments d'informations			
74-75	C1 - Etat du personnel	X	
76	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	X	
77	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement	X	
78	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures			
79	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
	D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. R5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexes

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L.2311-7 du CGCT.

217806504	VILLE DU VESINET	BUDGET 2016
------------------	-------------------------	------------------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	16 431
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 <i>in fine</i>)	143
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	
CCBS	
.....	

Informations fiscales (N-2) (1)					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 taxes	24 740 377		1 493		
Taxe professionnelle	1 844 340		111	198	
4 Taxes	23 753 038		1 433		1 036

Informations financières - ratios (2)		Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 428 €	1 103
2	Produit des impositions directes/population	768 €	519
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 548 €	1 354
4	Dépenses d'équipement brut/population	313 €	329
5	Encours de dette/population	787 €	949
6	DGF/population	183 €	250
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	54,12%	56,60%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)	60,04%	95,80%
9	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	95,19%	88,40%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	20,25%	24,30%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	50,84%	70,10%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal défini à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figure sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios de 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf articles L 2313-1, R 2313-1, R2313-2 et R 5211-15 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R 2313-7, R 5211-15 et R 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans opérations à l'état III B 3 ;

Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

Le présent budget a été voté :

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ;

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	27 921 000.00	25 453 303.37
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		2 467 696.63
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		27 921 000.00	27 921 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	9 382 141.14	11 463 431.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	2 451 557.73	1 125 569.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	755 301.13	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		12 589 000.00	12 589 000.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		40 510 000.00	40 510 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 770 000.00		5 400 000.00	5 400 000.00	5 400 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 700 000.00		12 700 000.00	12 700 000.00	12 700 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 310 911.00		1 700 000.00	1 700 000.00	1 700 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 596 010.00		2 650 000.00	2 650 000.00	2 650 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES					
Total des dépenses de gestion courante		22 376 921.00		22 450 000.00	22 450 000.00	22 450 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	612 000.00		616 000.00	616 000.00	616 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	232 000.00		95 000.00	95 000.00	95 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
022	DEPENSES IMPREVUES	288 869.00		300 000.00	300 000.00	300 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		23 509 790.00		23 461 000.00	23 461 000.00	23 461 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 000 000.00		3 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 200 000.00		1 260 000.00	1 260 000.00	1 260 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 200 000.00		4 460 000.00	4 460 000.00	4 460 000.00
TOTAL		27 709 790.00		27 921 000.00	27 921 000.00	27 921 000.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	27 921 000.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	65 000.00		38 000.00	38 000.00	38 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 400 200.00		3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	16 642 397.00		17 000 000.00	17 000 000.00	17 000 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 810 687.00		4 600 000.00	4 600 000.00	4 600 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	510 107.00		370 000.00	370 000.00	370 000.00
Total des recettes de gestion courante		25 428 391.00		25 408 000.00	25 408 000.00	25 408 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 997.23		28 103.37	28 103.37	28 103.37
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		25 438 388.23		25 436 103.37	25 436 103.37	25 436 103.37
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	16 872.00		17 200.00	17 200.00	17 200.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		16 872.00		17 200.00	17 200.00	17 200.00
TOTAL		25 455 260.23		25 453 303.37	25 453 303.37	25 453 303.37

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 467 696.63
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	27 921 000.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 442 800.00
---	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	423 345.00	209 244.90	350 000.00	350 000.00	559 244.90
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 000 000.00		1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 181 283.69	2 237 812.83	4 650 000.00	4 650 000.00	6 887 812.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des opérations d'équipement	50 000.00	4 500.00	150 000.00	150 000.00	154 500.00
Total des dépenses d'équipement		5 654 628.69	2 451 557.73	6 150 000.00	6 150 000.00	8 601 557.73
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 141 500.00		2 125 000.00	2 125 000.00	2 125 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	723 000.00		779 941.14	779 941.14	779 941.14
020	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00		250 000.00	250 000.00	250 000.00
Total des dépenses financières		3 064 500.00		3 154 941.14	3 154 941.14	3 154 941.14
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		8 719 128.69	2 451 557.73	9 304 941.14	9 304 941.14	11 756 498.87
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	16 872.00		17 200.00	17 200.00	17 200.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00		60 000.00	60 000.00	60 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		116 872.00		77 200.00	77 200.00	77 200.00
TOTAL		8 836 000.69	2 451 557.73	9 382 141.14	9 382 141.14	11 833 698.87

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	755 301.13
---	------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	12 589 000.00
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138	151 000.00	943 434.00	51 000.00	51 000.00	994 434.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Total des recettes d'équipement		151 000.00	943 434.00	51 000.00	51 000.00	994 434.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 400 000.69	182 135.00	806 141.14	806 141.14	988 276.14
1068	Excédents de fonct. capitalisés	3 353 206.31		2 081 289.86	2 081 289.86	2 081 289.86
138	Autres subvent ^o invest. non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00		5 000.00	5 000.00	5 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 975 000.00		4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
Total des recettes financières		7 738 207.00	182 135.00	6 892 431.00	6 892 431.00	7 074 566.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		7 889 207.00	1 125 569.00	6 943 431.00	6 943 431.00	8 069 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 000 000.00		3 200 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	1 200 000.00		1 260 000.00	1 260 000.00	1 260 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00		60 000.00	60 000.00	60 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 300 000.00		4 520 000.00	4 520 000.00	4 520 000.00
TOTAL		12 189 207.00	1 125 569.00	11 463 431.00	11 463 431.00	12 589 000.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	12 589 000.00
---	---------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 442 800.00
--	------------------------------	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 400 000.00		5 400 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 700 000.00		12 700 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 700 000.00		1 700 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 650 000.00		2 650 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	616 000.00		616 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	95 000.00		95 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 260 000.00	1 260 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
022	DEPENSES IMPREVUES	300 000.00		300 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 200 000.00	3 200 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	23 461 000.00	4 460 000.00	27 921 000.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	27 921 000.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 125 000.00	17 200.00	2 142 200.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	779 941.14		779 941.14
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
	Total des opérations d'équipement	154 500.00		154 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	559 244.90		559 244.90
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	1 000 000.00		1 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	6 887 812.83	60 000.00	6 947 812.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
020	DEPENSES IMPREVUES	250 000.00		250 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	11 756 498.87	77 200.00	11 833 698.87

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	755 301.13
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 589 000.00
---	----------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	38 000.00		38 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 400 000.00		3 400 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	17 000 000.00		17 000 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 600 000.00		4 600 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	370 000.00		370 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	28 103.37	17 200.00	45 303.37
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	25 436 103.37	17 200.00	25 453 303.37

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 467 696.63
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	27 921 000.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	988 276.14		988 276.14
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	994 434.00		994 434.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 000.00		5 000.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		60 000.00	60 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 260 000.00	1 260 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 200 000.00	3 200 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 000 000.00		4 000 000.00
	Recettes d'investissement - Total	5 987 710.14	4 520 000.00	10 507 710.14

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	2 081 289.86
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 589 000.00
---	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 770 000.00	5 400 000.00	5 400 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 297 868.00	2 175 307.54	2 175 307.54
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS			
60224	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100.00		
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES			
6041	ACHATS D'ETUDES (AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER)	3 268.00		
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	663 316.00	663 882.00	663 882.00
60428	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE			
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	110 951.00	122 050.00	122 050.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	564 248.00	536 217.56	536 217.56
60613	CHAUFFAGE URBAIN	240 000.00	231 818.00	231 818.00
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES			
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	40 000.00	36 885.44	36 885.44
60622	CARBURANTS	40 000.00	35 000.00	35 000.00
60623	ALIMENTATION	115 390.00	104 843.00	104 843.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	228 096.00	59 714.00	59 714.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	120 253.00	117 341.54	117 341.54
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	19 000.00	8 500.00	8 500.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	31 100.00	20 850.00	20 850.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	44 200.00	30 100.00	30 100.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)			
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	48 800.00	46 971.00	46 971.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	29 146.00	161 135.00	161 135.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 232 552.00	2 040 038.89	2 040 038.89
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	892 950.00	850 050.00	850 050.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	23 950.00	24 066.09	24 066.09
6135	LOCATIONS MOBILIERES	25 050.00	67 200.00	67 200.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	49 400.00	49 100.00	49 100.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	27 606.00	34 000.80	34 000.80
61522	BATIMENTS	149 000.00		
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS		156 700.00	156 700.00
615228	ENTRETIEN AUTRES			
61523	VOIES ET RESEAUX	276 150.00	246 950.00	246 950.00
615231	ENTRETIEN VOIRIES			
615232	ENTRETIEN RESEAUX			
61524	BOIS ET FORETS	169 900.00	134 000.00	134 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	17 000.00	13 000.00	13 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	22 000.00	10 150.00	10 150.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6156	MAINTENANCE	356 203.00	290 192.00	290 192.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	89 900.00		
6161	MULTIRISQUES		93 750.00	93 750.00
6168	AUTRES			
617	ETUDES ET RECHERCHES			
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	9 946.00	8 170.00	8 170.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	75 000.00	60 000.00	60 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	48 497.00	2 710.00	2 710.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 099 016.00	1 056 068.57	1 056 068.57
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	8 000.00	8 000.00	8 000.00
6226	HONORAIRES	13 500.00	19 000.00	19 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	102 100.00	68 600.00	68 600.00
6228	DIVERS	66 942.00	67 442.00	67 442.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	15 000.00	19 400.00	19 400.00
6232	FETES ET CEREMONIES	125 430.00	99 250.00	99 250.00
62323	FETES ET CEREMONIES			
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	800.00	800.00	800.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	10 010.00	9 350.00	9 350.00
6237	PUBLICATIONS	31 500.00	24 000.00	24 000.00
6238	DIVERS	10 000.00	7 430.00	7 430.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	72 798.00	76 267.00	76 267.00
6248	DIVERS			
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 700.00	7 150.00	7 150.00
6256	MISSIONS			
6257	RECEPTIONS	1 050.00	650.00	650.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	43 970.00	40 112.57	40 112.57
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	90 700.00	70 700.00	70 700.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 040.00	2 300.00	2 300.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	21 665.00	19 100.00	19 100.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	1 500.00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	432 000.00	422 000.00	422 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	44 311.00	94 517.00	94 517.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	140 564.00	128 585.00	128 585.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	74 224.00	67 885.00	67 885.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	16 340.00	18 700.00	18 700.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	50 000.00	42 000.00	42 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 700 000.00	12 700 000.00	12 700 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 000.00	20 000.00	20 000.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	5 000.00	20 000.00	20 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	144 584.00	139 161.00	139 161.00
6336	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	128 107.00	123 614.00	123 614.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	16 477.00	15 547.00	15 547.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	12 550 416.00	12 540 839.00	12 540 839.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 564 722.00	4 739 130.00	4 739 130.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	219 585.00	210 056.00	210 056.00
64118	AUTRES INDEMNITES	1 708 813.00	1 500 974.00	1 500 974.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	2 285 079.00	2 448 241.00	2 448 241.00
	EMPLOIS D'INSERTION			
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION			
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	23 601.00	18 106.00	18 106.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 684 291.00	1 676 366.00	1 676 366.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 725 200.00	1 596 969.00	1 596 969.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	143 158.00	151 361.00	151 361.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	62 000.00	64 500.00	64 500.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL		6 700.00	6 700.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	367.00	1 746.00	1 746.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	91 000.00	91 000.00	91 000.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	VERSEES DIRECTEMENT	12 600.00	5 690.00	5 690.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	30 000.00	30 000.00	30 000.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 310 911.00	1 700 000.00	1 700 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	1 310 911.00	1 700 000.00	1 700 000.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX			
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	300 000.00	185 000.00	185 000.00
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE			
73924	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	1 000 000.00	1 515 000.00	1 515 000.00
73925	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES COMM. ET INTERCO			
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	10 911.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 596 010.00	2 650 000.00	2 650 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 596 010.00	2 650 000.00	2 650 000.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...	8 250.00	11 292.00	11 292.00
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	INDEMNITES	166 000.00	168 260.00	168 260.00
6532	FRAIS DE MISSION	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	17 000.00	17 000.00	17 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6535	FORMATION	3 800.00	3 800.00	3 800.00
6541 6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	15 000.00	24 901.00	24 901.00
6553 6554 6556 6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	532 721.00	531 000.00	531 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657348 657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS AUTRES COMMUNES CCAS	34 100.00 650 000.00	41 847.00 650 000.00	41 847.00 650 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 167 239.00	1 200 000.00	1 200 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES			
7067	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.			
73	IMPOTS ET TAXES			
- 73 -	IMPOTS ET TAXES			
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
739111	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX ATTRIBUTION DE COMPENSATION NEGATIVE			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		22 376 921.00	22 450 000.00	22 450 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	612 000.00	616 000.00	616 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	612 000.00	616 000.00	616 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	655 000.00 -48 000.00	625 000.00 -9 000.00	625 000.00 -9 000.00
668 6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES CHARGES FINANCIERES 2015	5 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	232 000.00	95 000.00	95 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	232 000.00	95 000.00	95 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6711 6712 6713 6714	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES SECOURS ET DOTS BOURSES ET PRIX	2 000.00 1 000.00 165 000.00 24 500.00	2 000.00 100.00 20 000.00 24 500.00	2 000.00 100.00 20 000.00 24 500.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	10 000.00	13 900.00	13 900.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	25 000.00	30 000.00	30 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 500.00	4 500.00	4 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 - 775	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
022	DEPENSES IMPREVUES	288 869.00	300 000.00	300 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	288 869.00	300 000.00	300 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		23 509 790.00	23 461 000.00	23 461 000.00