

reçu le
11 AVR. 2019
SOUS-PREFECTURE
D'ARCACHON

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE GUJAN-MESTRAS

Numéro SIRET : 21330199700010

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE D'ARCACHON

M. 14

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE GUJAN-MESTRAS

ANNEE 2019

Sommaire

Page		jointes	sans objet
	I - Informations générales		
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières	XX	
2	B - Modalités de vote du budget	XX	
	II - Présentation générale du budget		
3	A1 - Vue d'ensemble - Sections	XX	
4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	XX	
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	XX	
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses	XX	
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes	XX	
	III - Vote du budget		
8-9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	XX	
11	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	XX	
12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	XX	
13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	XX	
14	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	XX	
	IV - Annexes	jointes	sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1 - Présentation croisée par fonction		XX
	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement		XX
	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement		XX
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		XX
16-17	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	XX	
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		XX
18	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	XX	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		XX
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		XX
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		XX
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		XX
	A4 - Etat des provisions		XX
	A5 - Etalement des provisions		XX
19	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	XX	
19	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	XX	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement		XX
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		XX
	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		XX
	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement		XX
	A8 - Etat des charges transférées		XX
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		XX
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		XX
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		XX
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		XX
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		XX
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		XX
	B1.6 - Etat des engagements reçus		XX
20	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	XX	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		XX
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		XX
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		XX
	C - Autres éléments d'informations		
	C1 - Etat du personnel		XX
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		XX
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		XX
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		XX
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		XX
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		XX
	D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
21	D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	XX	
23	D2 - Arrêté et signatures	XX	

Code INSEE :	33199 COMMUNE DE GUJAN-MESTRAS	DM1 2019
---------------------	---------------------------------------	---------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	21 300
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	1 966
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	COBAS

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF 23 292 habs)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
16 684 179,00	18 161 277,00	779,72	1 182,88

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 005,94	1 283,00
2	Produit des impositions directes/population	777,03	613,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 153,64	1 461,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	351,15	323,00
5	Encours de la dette/population	786,72	1 063,00
6	DGF/population	128,52	198,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	52,56 %	60,00 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	94,52 %	94,30 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	30,44 %	17,90 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	68,19 %	77,10 %

Sources : Les comptes des collectivités 2017, les finances des collectivités locales 2015 et fiche DGF 2018

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

- au niveau DU CHAPITRE pour la section d'investissement.
- AVEC les programmes d'équipement.
- au niveau DU CHAPITRE pour la section de fonctionnement.
- SANS vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....NEANT.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

.....

III - Les provisions sont BUDGETAIRES.

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice.

V – Le présent budget a été voté : Avec reprise des résultats après le vote du compte administratif N-1.

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	909 605,78	598 081,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	(si déficit)	(si excédent) 311 524,78
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	909 605,78	909 605,78

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	2 308 623,00	4 221 236,19
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	3 432 137,00	699 383,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif)	(si solde positif) 820 140,81
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 740 760,00	5 740 760,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	6 650 365,78	6 650 365,78
----------------------------	---------------------	---------------------

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 882 816,00		119 490,00	119 490,00	5 002 306,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 915 480,00				12 915 480,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	999 313,00		10 000,00	10 000,00	1 009 313,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 068 736,00		3 470,00	3 470,00	2 072 206,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	20 866 345,00		132 960,00	132 960,00	20 999 305,00
66	CHARGES FINANCIERES	410 900,00				410 900,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 250,00				6 250,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES	10 000,00				10 000,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	21 293 495,00		132 960,00	132 960,00	21 426 455,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 290 933,00		776 645,78	776 645,78	3 067 578,78
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	900 000,00				900 000,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	3 190 933,00		776 645,78	776 645,78	3 967 578,78
	TOTAL	24 484 428,00		909 605,78	909 605,78	25 394 033,78

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	25 394 033,78

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	21 400,00				21 400,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 271 426,00				1 271 426,00
73	IMPOTS ET TAXES	18 666 792,00		444 998,00	444 998,00	19 111 790,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 071 760,00		53 083,00	53 083,00	4 124 843,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	29 500,00				29 500,00
	Total des recettes de gestion courante	24 060 878,00		498 081,00	498 081,00	24 558 959,00
76	PRODUITS FINANCIERS	50,00				50,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 500,00				13 500,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	24 074 428,00		498 081,00	498 081,00	24 572 509,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	410 000,00		100 000,00	100 000,00	510 000,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	410 000,00		100 000,00	100 000,00	510 000,00
	TOTAL	24 484 428,00		598 081,00	598 081,00	25 082 509,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	311 524,78
=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	25 394 033,78

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	3 457 578,78	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
--	---------------------	---

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
010	STOCKS					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			1 500,00	1 500,00	1 500,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 138 072,00	1 112 606,00	1 031 723,00	1 031 723,00	3 282 401,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000,00				100 000,00
	Total des opérations d'équipement	4 032 770,00	2 319 531,00	1 175 400,00	1 175 400,00	7 527 701,00
	Total des dépenses d'équipement	5 270 842,00	3 432 137,00	2 208 623,00	2 208 623,00	10 911 602,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 000,00				5 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 800 000,00				1 800 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	1 805 000,00				1 805 000,00
45...	Total des opé.pour compte de tiers	12 000,00				12 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 087 842,00	3 432 137,00	2 208 623,00	2 208 623,00	12 728 602,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	410 000,00		100 000,00	100 000,00	510 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000,00				100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	510 000,00		100 000,00	100 000,00	610 000,00
	TOTAL	7 597 842,00	3 432 137,00	2 308 623,00	2 308 623,00	13 338 602,00

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 338 602,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV=I+II+III
010	STOCKS					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	305 000,00	699 383,00	550 000,00	550 000,00	1 554 383,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 300 409,00		-1 617 472,78	-1 617 472,78	682 936,22
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000,00				100 000,00
	Total des recettes d'équipement	2 705 409,00	699 383,00	-1 067 472,78	-1 067 472,78	2 337 319,22
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	1 564 500,00		-550,00	-550,00	1 563 950,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			4 512 613,19	4 512 613,19	4 512 613,19
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	25 000,00				25 000,00
	Total des recettes financières	1 589 500,00		4 512 063,19	4 512 063,19	6 101 563,19
45...	Total des opé.pour compte de tiers	12 000,00				12 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 306 909,00	699 383,00	3 444 590,41	3 444 590,41	8 450 882,41
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 290 933,00		776 645,78	776 645,78	3 067 578,78
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	900 000,00				900 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000,00				100 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 290 933,00		776 645,78	776 645,78	4 067 578,78
	TOTAL	7 597 842,00	699 383,00	4 221 236,19	4 221 236,19	12 518 461,19

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	820 140,81
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 338 602,00

Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	3 457 578,78
---	---------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	119 490,00		119 490,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 000,00		10 000,00
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 470,00		3 470,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		776 645,78	776 645,78
Dépenses de fonctionnement - Total		132 960,00	776 645,78	909 605,78

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
---	---

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=	909 605,78
--	----------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION			
	Total des opérations d'équipement	3 494 931,00		3 494 931,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	1 500,00		1 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 144 329,00	100 000,00	2 244 329,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS			
45...	Total des opérations pour compte de tiers			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		5 640 760,00	100 000,00	5 740 760,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
--	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	5 740 760,00
---	----------	---------------------

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
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
72	TRAVAUX EN REGIE		100 000,00	100 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	444 998,00		444 998,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	53 083,00		53 083,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		498 081,00	100 000,00	598 081,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				311 524,78
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				909 605,78

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS FONDS DIVERS (hors réserves)	-550,00		-550,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 249 383,00		1 249 383,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-1 617 472,78		-1 617 472,78
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
45...	Opérations pour compte de tiers			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		776 645,78	776 645,78
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION			
Recettes d'investissement - Total		-368 639,78	776 645,78	408 006,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				820 140,81
				+
AFFECTATION AU COMPTE 1068				4 512 613,19
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				5 740 760,00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 882 816,00	119 490,00	119 490,00
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	696 263,00		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	107 000,00		
606121	ELECTRICITE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	560 000,00		
606122	GAZ BATIMENTS ADMINISTRATIFS	140 000,00		
60622	CARBURANTS	160 000,00		
60623	ALIMENTATION	20 541,00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	243 000,00		
606281	HUILES ET LUBRIFIANTS	7 000,00		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	44 500,00		
606311	FOURNITURES GARAGE	70 000,00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	55 166,00		
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	145 000,00		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	48 260,00		
60641	FOURNITURES DE BUREAU	21 600,00		
60642	PAPIER CONSOMMABLE	12 500,00		
60643	FOURNITURES INFORMATIQUES	8 350,00		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	63 018,00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	187 500,00	100 000,00	100 000,00
60681	FOURNITURES PHARMACEUTIQUES	2 000,00		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	681 655,00	4 500,00	4 500,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	42 100,00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	94 297,00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	700,00		
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	35 000,00		
615221	ENTRETIEN REPARATIONS BATIMENT	184 500,00	8 990,00	8 990,00
615231	ENTRETIEN ET REPARATION VOIES	111 000,00		
615232	ENTRETIEN DES RESEAUX	6 000,00		
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS	22 600,00		
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	35 000,00		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	82 750,00		
6156	MAINTENANCE	156 256,00		
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	131 700,00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	51 525,00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	66 800,00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	76 355,00		
6226	HONORAIRES	5 000,00		
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	50 000,00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	66 700,00		
6232	FETES ET CEREMONIES	22 300,00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	36 220,00		
6237	PUBLICATIONS	27 430,00		
6238	DIVERS	5 000,00		
6241	TRANSPORT DE BIENS	500,00		
6247	TRANSPORT COLLECTIF	7 500,00		
6248	DIVERS	5 100,00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 000,00		
6256	MISSIONS	4 000,00		
6257	RECEPTIONS	34 750,00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	65 000,00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	62 350,00	6 000,00	6 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 700,00		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	16 000,00		
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	11 500,00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	33 000,00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 000,00		
63512	TAXES FONCIERES	37 000,00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 500,00		
6358	AUTRES DROITS	16 330,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 915 480,00		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	6 200,00		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	39 900,00		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	154 000,00		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	6 103 000,00		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	145 506,00		
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	1 520 554,00		
64131	REMUNERATION	863 951,00		
64138	AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRES	66 556,00		
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	66 556,00		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	1 423 280,00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 032 000,00		
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	76 795,00		
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	90 000,00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	20 000,00		
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	16 639,00		
6488	AUTRES CHARGES	290 543,00		

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

Chap./ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	999 313,00	10 000,00	10 000,00
739115	PRELEVEMENT LOIS SRU - FNDOLLTS	402 000,00	10 000,00	10 000,00
739211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	287 313,00		
739223	FPIC - FONDOS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	310 000,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 068 736,00	3 470,00	3 470,00
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	876,00	620,00	620,00
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	280 000,00		
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	500,00		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	40 000,00		
6535	FORMATIONS ELUS	500,00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000,00		
6542	CREANCES ETEINTES	1 000,00		
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	18 000,00		
657362	SUBVENTION CCAS	900 000,00		
65737	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	20 000,00		
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	806 860,00	2 850,00	2 850,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		20 866 345,00	132 960,00	132 960,00
66	CHARGES FINANCIERES(b)	410 900,00		
66111	INTERETS DE LA DETTE	420 000,00		
66112	ICNE	-23 100,00		
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	10 000,00		
6688	AUTRES FRAIS FINANCIERS	4 000,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	6 250,00		
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000,00		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	750,00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 500,00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000,00		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)	10 000,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		21 293 495,00	132 960,00	132 960,00

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 290 933,00	776 645,78	776 645,78
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	900 000,00		
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	890 000,00		
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	10 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		3 190 933,00	776 645,78	776 645,78
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 190 933,00	776 645,78	776 645,78

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=	24 484 428,00	909 605,78	909 605,78
--	----------------------	-------------------	-------------------

+	
RESTES A REALISER N-1	
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	909 605,78

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

VERSO PAGE 9 POUR IMPRESSION

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap./ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	21 400,00		
6096	RABAIS, REMISE RISTOURNE SUR APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	2 000,00		
619	RABAIS REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS	1 000,00		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	18 400,00		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 271 426,00		
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	55 000,00		
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	426,00		
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	326 600,00		
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	49 500,00		
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	57 000,00		
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	164 500,00		
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	65 000,00		
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	423 000,00		
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	6 200,00		
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L INTERET DU PERSONNEL	4 000,00		
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	5 200,00		
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	90 000,00		
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE	17 000,00		
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	2 000,00		
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	6 000,00		
73	IMPOTS ET TAXES	18 666 792,00	444 998,00	444 998,00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	16 105 792,00	444 998,00	444 998,00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX ET ASSIMILES	10 000,00		
73212	DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTA	76 300,00		
7336	DROIT DE PLACE	13 000,00		
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	560 000,00		
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	700 000,00		
73681	EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	1 700,00		
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	1 200 000,00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 071 760,00	53 083,00	53 083,00
7411	DOTATION FORFAITAIRE	1 889 984,00		
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	236 544,00		
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	611 000,00		
74718	AUTRES PARTICIPATIONS ETAT	4 000,00		
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	15 759,00		
74751	PARTICIPATION GROUPEMENT DE COLLECTIVITE A FISCALITE PROPRE	32 000,00		
74832	ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE	11 000,00		
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	24 800,00	1 887,00	1 887,00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	637 000,00	51 196,00	51 196,00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	4 173,00		
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	605 500,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	29 500,00		
752	REVENUS DES IMMEUBLES	16 500,00		
7588	PRODUITS DIVERS	13 000,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		24 060 878,00	498 081,00	498 081,00
76	PRODUITS FINANCIERS(b)	50,00		
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	50,00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	13 500,00		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	11 000,00		
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	1 000,00		
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 500,00		
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		24 074 428,00	498 081,00	498 081,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	410 000,00	100 000,00	100 000,00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000,00	100 000,00	100 000,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	10 000,00		
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		410 000,00	100 000,00	100 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total	24 484 428,00	598 081,00	598 081,00
--	----------------------	-------------------	-------------------

+	
RESTES A REALISER N-1	
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	311 524,78
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	909 605,78

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)		1 500,00	1 500,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		1 500,00	1 500,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 138 072,00	1 031 723,00	1 031 723,00
2112	TERRAINS DE VOIRIE	10 000,00	491 500,00	491 500,00
2116	CIMETIERES	14 000,00		
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 000,00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	214 500,00	403 200,00	403 200,00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	380 000,00		
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	47 400,00	56 284,00	56 284,00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	6 000,00		
21571	MATERIEL ROULANT	139 700,00		
21578	MATERIELS ET OUTILLAGES	110 000,00	15 000,00	15 000,00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	101 300,00	18 200,00	18 200,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	12 000,00		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	17 400,00	1 500,00	1 500,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	84 772,00	46 039,00	46 039,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	100 000,00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000,00		
	Opérations d'équipement n°...	4 032 770,00	1 175 400,00	1 175 400,00
20004	AMENAGEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE	3 761 500,00	1 175 400,00	1 175 400,00
20031	MEDIATHEQUE	70 000,00		
98002	INFORMATISATION DES SERVICES	201 270,00		
Total des dépenses d'équipement		5 270 842,00	2 208 623,00	2 208 623,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 000,00		
10223	REVERSEMENT TLE	5 000,00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 800 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 730 000,00		
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	70 000,00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières		1 805 000,00		

4541	NETTOYAGES DES CRASTES ET TERRAINS	12 000,00		
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		12 000,00		

TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 087 842,00	2 208 623,00	2 208 623,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	410 000,00	100 000,00	100 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>10 000,00</i>		
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	10 000,00		
	<i>Charges transférées</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	400 000,00	100 000,00	100 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000,00		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	100 000,00		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		510 000,00	100 000,00	100 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 597 842,00	2 308 623,00	2 308 623,00
--	--	---------------------	---------------------	---------------------

			+
RESTES A REALISER N-1			3 432 137,00
			+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			5 740 760,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	305 000,00	550 000,00	550 000,00
13251	SUBV. EQUI. NON TRANSF. GP COLLECTIVITE GFP RATTACHEMENT	280 000,00		
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES		550 000,00	550 000,00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	25 000,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 300 409,00	-1 617 472,78	-1 617 472,78
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 300 409,00	-1 617 472,78	-1 617 472,78
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000,00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000,00		
Total des recettes d'équipement		2 705 409,00	-1 067 472,78	-1 067 472,78

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 564 500,00	4 512 063,19	4 512 063,19
10222	F.C.T.V.A.	700 000,00		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	800 000,00		
102281	FDAEC	64 500,00	-550,00	-550,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		4 512 613,19	4 512 613,19
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	25 000,00		
Total des recettes financières		1 589 500,00	4 512 063,19	4 512 063,19

4542	OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS	12 000,00		
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		12 000,00		

TOTAL DES RECETTES REELLES		4 306 909,00	3 444 590,41	3 444 590,41
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 290 933,00	776 645,78	776 645,78
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	900 000,00		
15112	PROVISIONS POUR LITIGES	10 000,00		
28188	AUTRES AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	890 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 190 933,00	776 645,78	776 645,78

041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000,00		
2031	FRAIS D'ETUDES	100 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 290 933,00	776 645,78	776 645,78

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		7 597 842,00	4 221 236,19	4 221 236,19
---	--	---------------------	---------------------	---------------------

			+
RESTES A REALISER N-1			699 383,00
			+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			820 140,81
			=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			5 740 760,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20004
LIBELLE : AMENAGEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (a)	Propositions nouvelles	Vote (b)	Montant pour Information (b)
DEPENSES		6 925 099,19	2 207 255,00	1 175 400,00	1 175 400,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	6 925 099,19	2 207 255,00	1 175 400,00	1 175 400,00	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	6 391 658,77	1 860 385,00	1 140 400,00	1 140 400,00	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	360 246,86	4 000,00			
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	173 193,56	342 870,00	35 000,00	35 000,00	
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

RECETTES (répartition)	Restes à réaliser N-1 (c)	Recettes de l'exercice (d)
Pour Information		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13 Subventions d'investissement		
16 Emprunts et dettes assimilées		
20 Immobilisations incorporelles		
204 Subventions d'équipement versées		
21 Immobilisations corporelles		
22 Immobilisations reçues en affectation		
23 Immobilisations en cours		
Autres		

RESULTAT = (c+d)-(a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	3 382 655,00
---	---------------------

ANNEXES

IV - ANNEXES											IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE											
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES											A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature	Emprunts et Dettes à la date de vote du budget										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû à la date de vote du budget	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 08/04/2019	Capital	Charges d'intérêt		Intérêts perçus (le cas échéant)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		16 757 160,15					1 793 258,49	401 070,94	0,00	158 755,22
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		15 964 520,15					1 728 938,49	394 641,75	0,00	158 496,26
2 / A3308116	N	0,00		1 610 271,87	4,07	F		4,26	293 170,39	75 682,78	0,00	40 592,64
4 / A3308391	N	0,00		397 888,66	4,72	F		1,59	73 681,59	6 326,43	0,00	70,42
5 / A3308407	N	0,00		459 744,11	5,16	F		1,70	73 431,53	7 815,65	0,00	3 750,19
6 / A3308392	N	0,00		738 306,75	5,16	F		1,70	117 924,29	12 551,21	0,00	6 022,45
8 / A3310079	N	0,00		742 968,98	8,99	F		1,51	69 387,09	11 218,83	0,00	7 503,26
12 / A331005R	N	0,00		519 694,91	6,00	F		1,75	66 625,63	9 094,66	0,00	5 827,39
16 / A331008C	N	0,00		586 935,63	6,70	F		1,75	79 547,73	10 271,37	0,00	266,86
19 / A331005S	N	0,00		518 993,45	6,70	F		1,75	68 060,74	9 082,39	0,00	237,17
20 / 8997631	N	0,00		227 977,66	2,91	F		4,72	53 114,21	10 760,55	0,00	6 787,76
23 / 0421 17630046 01	N	0,00		1 094 474,72	8,98	F		4,01	91 117,56	43 888,44	0,00	30 340,86
30 / 1025/101/001	N	0,00		1 164 846,22	10,23	F		3,07	90 439,15	35 547,91	0,00	8 337,70
32 / MON502919EUR	N	0,00		1 228 207,66	11,06	F		1,62	93 548,53	19 896,96	0,00	12 254,32
34 //A33150LG	N	0,00		1 528 162,13	8,42	F		3,34	148 351,40	51 040,62	0,00	14 102,72
36 / MON504489EUR	N	0,00		384 742,59	8,57	F		1,78	39 794,90	6 848,42	0,00	1 006,57
283 / 8422704H	N	0,00		36 453,05	0,00	V	EURIBOR12M	0,38	36 453,05	140,45	0,00	0,00
289 / 251321/0265049	N	0,00		784 851,73	9,74	F		4,75	60 957,38	36 707,16	0,00	8 691,76
201801 / SG 2204/101/001	N	0,00		1 500 000,00	14,72	F		1,40	100 000,00	20 757,92	0,00	163,33
2016001 / MIN510011EUR	N	0,00		1 120 000,00	13,15	F		1,11	80 000,00	12 432,00	0,00	6 718,23
2016002 / MIN509957EUR	N	0,00		560 000,00	13,07	F		1,11	40 000,00	6 216,00	0,00	3 848,00
2017003 / MONS20223EUR	N	0,00		760 000,01	13,74	F		1,13	53 333,32	8 362,00	0,00	1 974,63
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		792 640,00					64 320,00	6 429,19	0,00	258,96
2901 / 070261	N	0,00		792 640,00	9,69	F		0,80	64 320,00	6 429,19	0,00	258,96
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		16 757 160,15					1 793 258,49	401 070,94	0,00	158 755,22

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 - TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures / Indices sous-jacents	Indices en euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	21 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	16 757 160,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) I	Propositions nouvelles	Vote II
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 815 000,00		
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 800 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 730 000,00		
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	70 000,00		
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		15 000,00		
10223	REVERSEMENT TLE	5 000,00		
10226	TAXE AMENAGEMENT			
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT	10 000,00		
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice III = I-II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 815 000,00	3 432 137,00		5 247 137,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) V	Propositions nouvelles	Vote VI
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 780 433,00	776 095,78	776 095,78
Ressources propres externes de l'année (a)		1 564 500,00	-550,00	-550,00
10222	F.C.T.V.A.	700 000,00		
10223	T.L.E.			
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	800 000,00		
102281	FDAEC	64 500,00	-550,00	-550,00
Ressources propres internes de l'année (b)		3 215 933,00	776 645,78	776 645,78
15112	PROVISIONS POUR LITIGES	10 000,00		
2804133	AMORT SUBV VERSEE			
280422	SUBV EQUIPEMENT DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
28051	AMORT LOGICIEL			
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOB CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS			
281571	AMORTISSEMENT DES MATERIELS ROULANTS			
281578	MATERIEL ET OUTILLAGE			
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOB CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			
28184	MOBILIER			
28188	AUTRES AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	890 000,00		
024	Produits de cessions	25 000,00		
021	Virement de la section de fonctionnement	2 290 933,00	776 645,78	776 645,78

	Opérations de l'exercice VII = V+VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R0168	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	5 556 528,78	699 383,00	820 140,81	4 512 613,19	11 588 665,78

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV)	5 247 137,00
Ressources propres disponibles (VIII)	11 588 665,78
Solde (IX = VIII-IV)	+6 341 528,78

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L. 2311-7 du CGCT)

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
FONCTIONNEMENT					
6574	Subvention exceptionnelle	Participation au fonctionnement	HARMONIE SAINT MICHEL	Association	1 850,00 €
6574	Subvention exceptionnelle	Participation au fonctionnement	AMICALE DES SAPEURS POMPIERS	Association	1 000,00 €
TOTAL					2 850,00 €

IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées	Variation des bases (N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	45 478 000	4,87	19,93	0,00	9 063 765	4,87
TFPB	29 593 000	4,86	25,09	0,00	7 424 884	4,86
TFPNB	159 500	-8,39	38,96	0,00	62 141	-8,39
CFE						
TOTAL					16 550 790	

VERSO PAGE 21 POUR IMPRESSION

Nombre de membres en exercice..... 33
 Nombre de membres présents 31
 Nombre de suffrages exprimés 33
 VOTES : Pour..... 28
 Contre..... 0
 Abstentions 5
 Procurations..... 2

Présenté par le Maire,
 A GUJAN-MESTRAS, le 8 avril 2019
 Le Maire,

Date de convocation : 2 avril 2019

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
 A GUJAN-MESTRAS, le 8 avril 2019

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire

reçu le
 11 AVR. 2019
 SOUS-PREFECTURE
 D'ARCACHON

Les membres du conseil municipal.

Xavier PARIS, Premier Adjoint	
Elisabeth REZER-SANDILLON, Adjoint	
Patrick MALVAES, Adjoint Procurator à Xavier PARIS	
Evelyne DONZEAUD, Adjoint	
David DELIGEY, Adjoint	
Annie DUROUX, Adjoint	
Ludovic DUCOURAU, Adjoint	
Monique POISSON, Adjoint	
André MOUSTIE, Adjoint	
Chantal DABE, Conseillère Municipale Déléguée	
André CASTANDET, Conseiller Municipal Délégué	
Nicole NUGEYRE, Conseillère Municipale Déléguée	
François-Xavier RAHIER, Conseiller Municipal Délégué	
Maryse LALANDE, Conseillère Municipale Déléguée	
Bruno DUMONTEIL, Conseiller Municipal Délégué	
Mireille MAZURIER, Conseillère Municipale Déléguée Procurator à L. DUCOURAU	

Bernard COLLINET, Conseiller Municipal Délégué	
Sylvie BANSARD, Conseillère Municipale	
Florence ROUSSILHE, Conseillère Municipale	
Tony LOURENCO, Conseiller Municipal ABSTENTION	
Maxime KHELOUFI, Conseiller Municipal	
Justine BONNEAUD, Conseillère Municipale Procurator à André MOUSTIE	
Michelle LOUSSOUARN, Conseillère Municipale	
Claude RAULIN, Conseiller Municipal	
Danièle DUBOURDIEU, Conseillère Municipale	
Alain POLI, Conseiller Municipal	
Jacques CHAUVET, Conseiller Municipal ABSTENTION	
Sylviane STOME, Conseillère Municipale ABSTENTION	
Jérémy DUPOUY, Conseiller Municipal ABSTENTION	
Joël LE FLECHER, Conseiller Municipal ABSTENTION	
Jean-Jacques GUIGNIER, Conseiller Municipal	
Christiane SIRET, Conseillère Municipale	

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le 11/04/2019
 et de la publication le 11/04/2019
 A GUJAN-MESTRAS, le 11/04/2019