# BUDGET PRIMITIF 2017

# NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE

Le budget communal se compose de 2 sections : la section d'investissement et la section de fonctionnement.
La section de fonctionnement comprend toutes les dépenses et les recettes courantes nécessaires au fonctionnement des services municipaux ainsi que les charges financières liées aux intérêts de la dette.
La section d'investissement comprend, en dépenses, les opérations qui modifient la consistance ou la valeur du patrimoine de la commune, tels que les achats de matériel, les constructions ou les travaux d'infrastructure. Elle comprend également le remboursement du capital d'emprunt, le déficit reporté et des opérations d'ordre. Les recettes d'investissement assurent leur financement.

L'équilibre de chacune des sections du budget est assuré par l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement.

Le budget primitif constitue la première décision budgétaire prise par le conseil municipal pour l'année considérée. Il comprend l'ensemble des crédits inscrits pour financer les différentes catégories de services municipaux, les actions lancées par la municipalité et les investissements prévus.

Le budget primitif 2017 a été élaboré en tenant compte du maintien des taux d'imposition, des propositions des commissions municipales, et a été examiné par la commission des finances. Il reprend en outre les orientations budgétaires présentées lors du dernier conseil municipal.
Pour information, certaines dépenses d'investissement sont individualisées par opération au sein du budget. Ces opérations sont les suivantes :

- Construction de quatre courts de tennis et d'un club house (opération 46)
- Mise en accessibilité des ERP : Ad'Ap (opération 47)
- Aménagement de la Grand'Rue (opération 44)
- Aménagement du giratoire nord (opération 36)
- Façades et toiture Jean Monnet (opération 49)

Les dépenses et les recettes s'équilibrent de la manière suivante :

| | **DEPENSES** | **RECETTES** |
|---|---|---|
| Section de fonctionnement | 4 147 184,06 | 4 147 184,06 |
| Section d'investissement | 4 720 604,81 | 4 720 604,81 |
| TOTAL | 8 867 788,87 | 8 867 788,87 |

Voici ci-dessous une présentation synthétique du budget primitif 2017 :

# I - SECTION DE FONCTIONNEMENT

## A. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| CHAPITRES BUDGETAIRES | BP 2016 | BP 2017 | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|
| CHARGE A CARACTERE GENERAL | 1 286 900 | 1 299 700 | ➢ Prise en compte de la hausse des prix des fournitures et des services, due à l'inflation, à l'actualisation des contrats et aux tarifs règlementés<br>➢ Poursuite de la maîtrise des dépenses |
| CHARGES DE PERSONNEL | 1 490 000 | 1 530 000 | Le budget du personnel prévoit :<br>➢ Les avancements statutaires d'échelon et de grade<br>➢ Le recrutement du personnel nécessaire aux services municipaux (recrutement d'un nouveau policier municipal, saisonnier, remplacement, renforcement et adaptation des services) |
| AUTRES CHARGES DE GESTION | 347 700 | 351 200 | ➢ Ce chapitre regroupe les participations aux syndicats intercommunaux, au SDIS, les subventions aux associations, les indemnités des élus. |
| ATTENUATION DE PRODUITS | 0 | 0 | Prélèvement pour carence de logements sociaux (loi SRU) |
| CHARGES FINANCIERES | 65 000 | 57 000 | Crédits prévisionnels destinés au paiement des intérêts des emprunts en cours de remboursement. |
| VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 197 913,19 | 545 284,06 | Crédits dégagés de la section de fonctionnement pour contribuer au financement des investissements prévus (autofinancement prévisionnel). |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, OPERATIONS D'ORDRE, CHARGES EXCEPTIONNELLES ET IMPREVUES | 374 000 | 364 000 | Crédits prévisionnels pour des dépenses d'ordre et des dépenses prévues par la loi (amortissements), des dépenses imprévues… |
| **TOTAL** | **3 761 513,19** | **4 147 184,06** | |

## B. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| CHAPITRES BUDGETAIRES | BP 2016 | BP 2017 | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|
| EXCEDENT ORDINAIRE REPORTE | 113 313,19 | 552 084,06 | Le résultat est reporté dès le budget primitif, après le vote du compte administratif |
| PRODUITS DE GESTION COURANTE | 50 000 | 20 000 | Il s'agit des remboursements des organismes de sécurité sociale, de prévoyance, (maladie,…) |
| VENTE DE PRODUITS ET SERVICES | 228 700 | 235 700 | Ce chapitre regroupe les recettes prévisionnelles relatives à l'exploitation des services communaux (cantine, CLSH, occupation du domaine public,…). |
| IMPOTS ET TAXES | 2 433 000 | 2 458 000 | ➢ Au stade du vote de ce budget primitif, il est proposé un maintien des taux d'imposition de 2016<br>➢ La recette fiscale augmente légèrement du fait de l'actualisation des bases d'imposition (revalorisation de 0,4% des valeurs locatives cadastrales)<br>➢ L'attribution de compensation subit une diminution du fait du transfert de la compétence « pluvial » à Nîmes Métropole<br>➢ Le produit des autres taxes (droits de mutation, FPIC, taxe sur l'électricité,…) est prévu constant et sera ajusté lors de leur notification par une décision modificative |
| DOTATIONS ET SUBVENTIONS | 923 400 | 868 300 | ➢ La contribution au redressement des finances publiques de l'Etat est maintenue mais réduite de moitié pour 2017<br>➢ Certaines dotations seront ajustées en cours d'année après leur notification (décision modificative) |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET OPERATIONS D'ORDRE | 13 100 | 13 100 | Il s'agit essentiellement :<br>➢ Des revenus des immeubles (bail de la Poste…)<br>➢ des recettes exceptionnelles, comme les indemnités d'assurances |
| **TOTAL** | **3 761 513,19** | **4 147 184,06** | |

# II - SECTION D'INVESTISSEMENT

## A. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| RESTE A REALISER 2016 (budgets votés en 2016) | | | NOUVEAUX PROGRAMMES 2017 (ou programmes pluriannuels) | |
|---|---|---|---|---|
| études rénovation façades Monnet | 12 600 | | Immob. incorporelles (logiciel, insertion) | 6 000 |
| réseau électrique SMEG | 6 500 | | Etudes d'urbanisme | 5 000 |
| travaux de bâtiments | 18 019,56 | | Etudes diverses | 8 000 |
| bornes incendie | 3 096 | | Construction tennis (op46) | 595 000 |
| réseau électrique / Eclairage public | 27 036,49 | | Accessibilité ERP (op47) | 230 000 |
| véhicule police municipale | 20 352,76 | | Façades et toitures Jean Monnet (op49) | 272 000 |
| | | | Divers bâtiments | 140 000 |
| | | | Grand rue (op44) | 1 135 000 |
| | | | Giratoire nord (op36) | 1 506 000 |
| | | | divers voirie | 75 000 |
| | | | Divers réseaux (éclairage public, incendie, signalisation) | 115 000 |
| | | | Espaces publics (jeux, plantations,…) | 30 000 |
| | | | Informatique | 5 000 |
| | | | Mobilier et matériel divers, livres bibliothèque | 81 000 |
| | | | Subventions versées (SMEG, façades) | 9 000 |
| | | | Avances sur opérations | 100 000 |
| **TOTAL** | **87 604,81** | | **TOTAL** | **4 312 000** |

| BUDGET 2017 | |
|---|---|
| Total travaux d'investissement pour 2017 | 4 399 604,81 |
| Remboursement capital d'emprunt | 177 000 |
| Opérations d'ordre (chapitre 041) | 144 000 |
| **TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2017** | **4 720 604,81** |

## B. RECETTES D'INVESTISSEMENT

| RESTE A REALISER 2016 (recettes votées en 2016) | | | NOUVELLES RECETTES PREVUES POUR 2017 (ou recettes pluriannuelles) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | FCTVA | 92 000 |
| | | | TLE / taxe d'aménagement | 71 000 |
| | | | Subventions Jean Monnet (DETR/CD/FIPD) | 366 400 |
| | | | Subvention accessibilité ERP (DETR / TDIL) | 140 400 |
| | | | Subvention tennis (TDIL/CD/CANM) | 257 200 |
| | | | Subvention Grand Rue (CANM/SMEG) | 153 000 |
| | | | Participation voirie et réseaux | 50 000 |
| | | | Participations giratoire | 1 158 000 |
| | | | Vente de terrains | 443 000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | **0** | | **TOTAL** | **2 731 000** |

| BUDGET 2017 | |
|---|---|
| Total recettes réelles d'investissement | 2 731 000 |
| Autofinancement par la section de fonctionnement | 545 284,06 |
| emprunt | 1 002 715,94 |
| Opérations d'ordre (chapitres 040 et 041) | 354 000 |
| Excédent 2016 reporté (c/001) | 11 710,53 |
| Excédent de fonctionnement capitalisé (c/1068) | 75 894,28 |
| **TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 2017** | **4 720 604,81** |

# III - LE DETAIL BUDGETAIRE

## A. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| LIBELLE | POUR MEMOIRE BUDGET PRIMITIF 2016 | POUR MEMOIRE BUDGET 2016 (BP + DM + VC) | PROPOSITION BUDGET 2017 |
|---|---|---|---|
| **TOTAL DEPENSES** | **3 761 513.19** | **3 849 813.19** | **4 147 184.06** |
| | | | |
| **CH 011- CHARGE A CARACTERE GENERAL** | **1 286 900.00** | **1 311 700.00** | **1 299 700.00** |
| Art 6042 – achat prestation de services | 340 000.00 | 340 000.00 | 350 000.00 |
| Art 60611 – eau et assainissement | 66 000.00 | 66 000.00 | 60 000.00 |
| Art 60612 – électricité | 127 000.00 | 127 000.00 | 127 000.00 |
| Art 60613 - chauffage | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| Art 60622 - carburants | 10 500.00 | 10 500.00 | 9 500.00 |
| Art 60623 - alimentation | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| Art 60628 – autres fournitures non stockées | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| Art 60631 – fournitures d'entretien | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| Art 60632 – fournitures de petit équipement | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| Art 60636 – vêtement de travail | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| Art 6064 – fournitures administratives | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| Art 6065 – livres, disques, cassettes | 3 000.00 | 4 800.00 | 3 500.00 |
| Art 6067 – fournitures scolaires | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
| Art 611 – contrats de prestations de services | 257 000.00 | 257 000.00 | 270 000.00 |
| Art 6132 – location immobilière | 6 600.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
| Art 6135 – location mobilière | 0.00 | 1 500.00 | 6 000.00 |
| Art 61521 – entretien et réparation sur terrains | 24 000.00 | 24 000.00 | 20 000.00 |
| Art 615221 – entretien et réparation sur bâtiments | 24 000.00 | 34 000.00 | 24 000.00 |
| Art 615231 – entretien voirie | 24 000.00 | 12 900.00 | 15 000.00 |
| Art 615232 – entretien réseaux | 0.00 | 12 600.00 | 2 000.00 |
| Art 61551 – entretien matériel roulant | 15 000.00 | 18 000.00 | 14 000.00 |
| Art 61558 – entretien autres biens mobiliers | 4 000.00 | 7 000.00 | 4 000.00 |
| Art 6156 – maintenance | 41 000.00 | 42 500.00 | 46 000.00 |
| Art 616 – primes d'assurances | 16 000.00 | 16 000.00 | 18 000.00 |
| Art 6182 – documentation générale et technique | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 000.00 |
| Art 6184 – versement à des organismes de formation | 4 000.00 | 5 500.00 | 6 000.00 |
| Art 6188 – autres frais divers | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| Art 6225 – indemnités au comptable | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
| Art 6226 – honoraires | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| Art 6227 – frais d'actes et contentieux | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| Art 6228 – rémunérations intermédiaires divers | 20 000.00 | 20 000.00 | 12 000.00 |
| Art 6231 – annonces et insertions | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| Art 6232 – fêtes et cérémonies | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
| Art 6237 - publications | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| Art 6261 – frais d'affranchissement | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
| Art 6262 – frais de télécommunications | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| Art 627 – services bancaires et assimilés | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| Art 6281 – concours divers (cotisations,…) | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| Art 6283 – frais de nettoyage des locaux | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| Art 62876 – remboursement de frais | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 500.00 |
| Art 6288 – autres prestations | 6 200.00 | 7 200.00 | 7 400.00 |
| Art 63512 – taxes foncières | 4 100.00 | 4 100.00 | 4 200.00 |
| Art 6355 – taxes et impôts sur les véhicules | 500.00 | 500.00 | 600.00 |
| art 637 - autres impôts et taxes | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 500.00 |
| | | | |
| **CH 012 – CHARGES DE PERSONNEL** | **1 490 000.00** | **1 515 000.00** | **1 530 000.00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CH 014 – ATTENUATIONS DE PRODUITS** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| art 739115 - prélèvement loi SRU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | |
| **CH 022 – DEPENSES IMPREVUES** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| | | | |
| **CH 023 – VIREMENT A LA SECTION INVEST.** | **197 913.19** | **244 413.19** | **545 284.06** |
| | | | |
| **CH 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION** | **347 700.00** | **339 700.00** | **351 200.00** |
| Art 6531 – indemnités élus | 106 500.00 | 106 500.00 | 106 500.00 |
| Art 6532 - frais de missions des élus | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| Art 6533 – cotisations de retraite des élus | 8 500.00 | 5 200.00 | 8 500.00 |
| Art 6534 – cotisations de sécurité sociale des élus | 7 000.00 | 2 300.00 | 8 000.00 |
| Art 6541 - créances admises en non-valeur | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| Art 6553 – participation service incendie | 92 200.00 | 92 200.00 | 92 200.00 |
| Art 6554 – participation organismes de regroupement | 45 500.00 | 45 500.00 | 46 500.00 |
| Art 657341 – subventions fonct. communes | 6 500.00 | 6 500.00 | 8 000.00 |
| Art 6574 – subventions fonct. organismes privés | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| | | | |
| **CH 66 – CHARGES FINANCIERES** | **65 000.00** | **65 000.00** | **57 000.00** |
| Art 66111 – intérêts des emprunts et dettes | 65 000.00 | 65 000.00 | 57 000.00 |
| Art 66112 - ICNE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | |
| **CH 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES** | **4 000.00** | **4 000.00** | **4 000.00** |
| Art 673 - titres annulés sur exercice antérieur | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| Art 678 – autres charges exceptionnelles | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| | | | |
| **CH 042 – OPERATIONS D'ORDRE** | **220 000.00** | **220 000.00** | **210 000.00** |
| art 675 - valeur comptable immobilisations cédées | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| art 676 - différences sur réalisations transférées | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| art 6811 - dotations aux amortissements | 220 000.00 | 220 000.00 | 210 000.00 |

# B. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| LIBELLE | POUR MEMOIRE BUDGET PRIMITIF 2016 | POUR MEMOIRE BUDGET 2016 (BP + DM + VC) | PROPOSITION BUDGET 2017 |
|---|---|---|---|
| **TOTAL RECETTES** | **3 761 513.19** | **3 849 813.19** | **4 147 184.06** |
| | | | |
| **CH 002- EXCEDENT ORDINAIRE REPORTE** | **113 313.19** | **113 313.19** | **552 084.06** |
| | | | |
| **CH 013 – PRODUITS GESTION COURANTE** | **50 000.00** | **55 000.00** | **20 000.00** |
| Art 6419 – remboursement sécu, cnp,… | 50 000.00 | 55 000.00 | 20 000.00 |
| | | | |
| **CH 70 – VENTE PRODUITS ET SERVICES** | **228 700.00** | **228 700.00** | **235 700.00** |
| Art 70311 – concession dans les cimetières | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| Art 70323 – redevance d'occupation domaine public | 6 400.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
| Art 7062 – redevance service à caractère culturel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Art 70632 - recettes centre de loisirs | 52 000.00 | 52 000.00 | 53 000.00 |
| Art 7067 – cantine et études surveillées | 164 000.00 | 164 000.00 | 170 000.00 |
| Art 70688 – autres prestations de services | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Art 70878 – remboursement de frais | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
| | | | |
| **CH 73 – IMPOTS ET TAXES** | **2 433 000.00** | **2 478 700.00** | **2 458 000.00** |
| Art 73111 – contributions directes | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 | 1 750 000.00 |
| Art 7321 – attribution de compensation | 425 000.00 | 425 000.00 | 399 000.00 |
| Art 7322 – dotation solidarité communautaire | 42 600.00 | 42 600.00 | 42 600.00 |
| Art 7325 – FPIC | 70 000.00 | 115 700.00 | 115 000.00 |
| Art 7336 – droits de place | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| Art 7351 – taxe sur l'électricité | 103 000.00 | 103 000.00 | 106 000.00 |
| Art 73681 – emplacements publicitaires | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| Art 7381 – taxe addit. droits de mutation | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| | | | |
| **CH 74 – DOTATIONS, SUBVENTIONS** | **923 400.00** | **961 000.00** | **868 300.00** |
| Art 7411- DGF forfaitaire | 470 000.00 | 396 700.00 | 366 000.00 |
| Art 74121 - dotation de solidarité rurale | 237 000.00 | 263 200.00 | 270 000.00 |
| Art 74127 - dotation nationale de péréquation | 0.00 | 92 200.00 | 0.00 |
| art 746 - dotation générale de décentralisation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Art 74718 - autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | 27 000.00 |
| Art 7473 – subv. et participation département | 17 000.00 | 17 000.00 | 1 200.00 |
| Art 7474 – subv. et participation communes | 8 700.00 | 8 700.00 | 8 600.00 |
| art 7478 - subv et participations autres organismes | 95 000.00 | 95 000.00 | 135 000.00 |
| Art 74833 – compensation TP | 1 000.00 | 1 000.00 | 500.00 |
| Art 74834 – compensation exonération TF | 12 000.00 | 12 500.00 | 10 000.00 |
| Art 74835 – compensation exonération TH | 57 700.00 | 49 700.00 | 50 000.00 |
| | | | |
| **CH 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION** | **7 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** |
| Art 752 – revenus des immeubles | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| Art 758 - produits divers de gestion courante | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| | | | |
| **CH 76 – PRODUITS EXCEPTIONNELS** | **100.00** | **100.00** | **100.00** |
| 7688 - autres produits financiers | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | |
| **CH 77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS** | **6 000.00** | **6 000.00** | **6 000.00** |
| art 773 - mandats annulés | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| art 775 - cessions d'immobilisations | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Art 7788 - produits exceptionnels divers | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| | | | |
| **CH 042 – OPERATIONS D'ORDRE** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| art 776- différences sur réalisation d'immobilisation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Art 777– quote-part subventions investissement | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# C. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| LIBELLE | POUR MEMOIRE BUDGET 2016 | RESULTAT ET RESTES A REALISER | PROPOSITION BP 2017 | BUDGET GLOBAL 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL OPERATIONS** | **4 365 658.03** | **87 604.81** | **4 633 000.00** | **4 720 604.81** |
| | | | | |
| **CH 001- DEFICIT REPORTE** | **1 212 053.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | | | |
| **CH 16 – EMPRUNTS** | **171 700.00** | **0.00** | **177 000.00** | **177 000.00** |
| Art 1641 – emprunts | 170 000.00 | 0.00 | 177 000.00 | 177 000.00 |
| CH 10 – art 10223 TLE (remboursement) | 1 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| **CH 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **60 619.71** | **12 600.00** | **19 000.00** | **31 600.00** |
| art 202 - modification du POS/PLU | 10 000.00 | 0.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| art 2031 - frais d'études | 38 149.71 | 12 600.00 | 8 000.00 | 20 600.00 |
| art 2033- frais d'insertion | 4 000.00 | 0.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| Art 205 – brevets, licences,… | 8 470.00 | 0.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| | | | | |
| **CH 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES** | **32 961.39** | **6 500.00** | **9 000.00** | **15 500.00** |
| art 2041511 - groupement de collectivités | 24 961.39 | 6 500.00 | 1 000.00 | 7 500.00 |
| art 20421 - personnes de droit privé | 8 000.00 | 0.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| | | | | |
| **CH 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **1 771 794.14** | **68 504.81** | **1 543 000.00** | **1 611 504.81** |
| art 2111 - terrains nus | 400 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| art 2112 - terrains de voirie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Art 2121 – plantations | 10 638.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Art 2128 – autres agencements et aménagements | 30 000.00 | 0.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| Art 2135 – installations générales | 977 533.52 | 18 019.56 | 1 237 000.00 | 1 255 019.56 |
| art 2151 - réseaux de voirie | 55 000.00 | 0.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
| art 2152 - installations de voirie | 25 000.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| art 21534 - réseaux d'électrification | 146 000.00 | 27 036.49 | 100 000.00 | 127 036.49 |
| art 21568 - matériel et outillage d'incendie | 10 000.00 | 3 096.00 | 5 000.00 | 8 096.00 |
| art 2182 - matériel de transport | 30 000.00 | 20 352.76 | 0.00 | 20 352.76 |
| Art 2183 – matériel de bureau et informatique | 27 000.00 | 0.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| Art 2184 - acquisition de mobilier | 17 000.00 | 0.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| Art 2188 – acquisition de matériel | 43 622.62 | 0.00 | 66 000.00 | 66 000.00 |
| | | | | |
| **CH 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS** | **1 022 529.43** | **0.00** | **2 741 000.00** | **2 741 000.00** |
| Art 2313 - constructions | 18 529.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| art 2315 - installations matériel et outillage techniques | 960 000.00 | 0.00 | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 |
| Art 238 – avances | 44 000.00 | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| Art 4581 – giratoire | 0.00 | 0.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| | | | | |
| **CH 26 – PARTICIPATIONS ET CREANCES** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Art 266 - autres formes de participations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| **CH 040 – OPERATIONS D'ORDRE** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Art 13913 – subv d'équipement transf département | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| art 13915 - subventions transférées groupement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| art 192 - différences sur réalisation d'immobilisation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| **CH 041 – OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES** | **94 000.00** | **0.00** | **144 000.00** | **144 000.00** |
| Art 2135 – installations générales | 10 000.00 | 0.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| Art 2151 – réseaux de voirie | 50 000.00 | 0.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| Art 215342– réseaux d'électrification | 14 000.00 | 0.00 | 94 000.00 | 94 000.00 |
| Art 2183– matériel bureau et informatique | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| art 2313 - autres immobilisations | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| art 2315 - installations matériel et outillage techniques | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# D. RECETTES D'INVESTISSEMENT

| LIBELLE | POUR MEMOIRE BUDGET 2016 | RESULTAT ET RESTES A REALISER | PROPOSITION BP 2017 | BUDGET GLOBAL 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL OPERATIONS** | **4 365 658.03** | **87 604.81** | **4 633 000.00** | **4 720 604.81** |
| | | | | |
| **CH 021- VIREMENT DE LA SECTION FONCT.** | **244 413.19** | **0.00** | **545 284.06** | **545 284.06** |
| | | | | |
| **CH 001 - EXCEDENT REPORTE** | **0.00** | **11 710.53** | **0.00** | **11 710.53** |
| | | | | |
| **CH 024 – CESSIONS DE TERRAINS** | **542 500.00** | **0.00** | **443 000.00** | **443 000.00** |
| Art 024– terrains nus | 99 500.00 | 0.00 | 443 000.00 | 443 000.00 |
| Art 024 – terrains aménagés | 443 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| **CH 10 – DOTATIONS ET FONDS DIVERS** | **1 658 658.03** | **75 894.28** | **163 000.00** | **238 894.28** |
| Art 10222 – FCTVA | 327 700.00 | 0.00 | 92 000.00 | 92 000.00 |
| Art 10223 – TLE | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| Art 10226 – Taxe d'aménagement | 70 000.00 | 0.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| Art 1068 – excédent de fonctionnement capitalisé | 1 259 958.03 | 75 894.28 | 0.00 | 75 894.28 |
| | | | | |
| **CH 13 – SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT** | **1 024 600.00** | **0.00** | **2 125 000.00** | **2 125 000.00** |
| Art 1321 - subvention non transférable Etat | 51 000.00 | 0.00 | 165 400.00 | 165 400.00 |
| Art 1322 – subv. non transférables région | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Art 1323 – subv. non transférables département | 0.00 | 0.00 | 561 000.00 | 561 000.00 |
| Art 13251 - groupement de collectivités | 325 000.00 | 0.00 | 314 200.00 | 314 200.00 |
| Art 13258 - autres groupements | 50 000.00 | 0.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
| Art 1328 - subv non transférables autres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Art 1341 – DETR | 234 400.00 | 0.00 | 286 400.00 | 286 400.00 |
| Art 1342 – amendes de police | 14 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Art 1346 – participation pour voirie et réseaux | 50 000.00 | 0.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| Art 1348 – autres participations | 300 000.00 | 0.00 | 700 000.00 | 700 000.00 |
| | | | | |
| **CH 16 – EMPRUNTS** | **581 486.81** | **0.00** | **1 002 715.94** | **1 002 715.94** |
| Art 1641 – emprunts | 543 486.81 | 0.00 | 1 002 715.94 | 1 002 715.94 |
| **CH 204-** art 2041511 – subv équipement versée | 38 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| **CH 040 – OPERATIONS D'ORDRE** | **220 000.00** | **0.00** | **210 000.00** | **210 000.00** |
| Art 192 – plus/moins value sur cessions d'immobilisations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| art 2111 - terrains nus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| art 2113 - terrains aménagés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| art 21534 - réseaux d'électrification | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Art 28158 – amortissements | 220 000.00 | 0.00 | 210 000.00 | 210 000.00 |
| | | | | |
| **CH 041 – OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES** | **94 000.00** | **0.00** | **144 000.00** | **144 000.00** |
| Art 2031 – frais d'études | 40 000.00 | 0.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| Art 2033 – frais d'insertion | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Art 238 – avances | 44 000.00 | 0.00 | 94 000.00 | 94 000.00 |