

# COMPTE ADMINISTRATIF 2017 COMPTE DE GESTION 2017 BUDGET PRIMITIF 2018

Commune de Linas

# SOMMAIRE

- 1- Compte administratif 2017
- 2- Compte de gestion 2017
- 3- Reprise des résultats
- 4- Budget primitif en section de fonctionnement
- 5 - Budget primitif en section d'investissement
- 6 - Equilibre général du budget 2018

# 1- Compte administratif 2017 – compte de gestion 2017

## Historique

- Vote du budget primitif : le 30 mars 2017
- Vote de la Décision Modificative n° 1 : le 5 octobre 2017

Le réel du compte administratif 2017 est comparé au budget primitif 2017 y compris les décisions modificatives (cf pages 4 à 7).

*Présentation du compte de gestion 2017 : Le compte de gestion de la Trésorerie de Montlhéry est égal au compte administratif – Seule la présentation change (cf pages 8 et 15).*

Source : Eléments extraits du compte administratif 2017 soumis au vote

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A2</b> |

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+<br>RAR 2016) | Crédits employés (ou restant à employer) |                   |                               | Crédits annulés     |
|---|--|---|--|-------------------|-------------------------------|---------------------|
|   |  |   | Mandats émis                             | Charg. rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                     |
| 011   | Charges à caractère général                        | 2 559 000,00                            | 2 237 720,22                             | 184 616,22        | 0,00                          | 136 663,56          |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés            | 4 360 000,00                            | 4 312 898,15                             | 8 402,38          | 0,00                          | 38 699,47           |
| 014   | Atténuations de produits                           | 128 441,00                              | 128 440,35                               | 0,00              | 0,00                          | 0,65                |
| 65  | Autres charges de gestion courante                 | 924 993,20                              | 888 949,92                               | 480,00            | 0,00                          | 35 563,28           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>         |  | <b>7 972 434,20</b>                     | <b>7 568 008,64</b>                      | <b>193 498,60</b> | <b>0,00</b>                   | <b>210 926,96</b>   |
| 66  | Charges financières                                | 292 000,00                              | 223 576,88                               | 64 658,40         | 0,00                          | 3 764,72            |
| 67  | Charges exceptionnelles                            | 16 624,69                               | 14 206,57                                | 0,00              | 0,00                          | 2 418,12            |
| 022   | Dépenses imprévues ( fonctionnement )              | 0,00                                    |  |                   |                               |                     |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>   |  | <b>8 281 058,89</b>                     | <b>7 805 792,09</b>                      | <b>258 157,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>217 109,80</b>   |
| 023   | Virement à la section d'investissement (2)         | 1 554 410,00                            |  |                   |                               |                     |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre sections (2) | 390 000,00                              | 1 086 578,27                             |                   |                               | 0,00                |
| 043   | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de  | 0,00                                    | 0,00                                     |                   |                               | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>   |  | <b>1 944 410,00</b>                     | <b>1 086 578,27</b>                      |                   |                               | <b>857 831,73</b>   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>10 225 468,89</b>                    | <b>8 892 370,36</b>                      | <b>258 157,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1 074 941,53</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  | (3)                                     |  |                   |                               |                     |
| <b>D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2016</b> |  | 0,00                                    |  |                   |                               |                     |

**SOIT UN TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 9 150 527,36 €** (mandats émis + charges rattachées)

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.  | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+<br>RAR 2016) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                               | Crédits annulés |
|--|---|---|--|------------------|-------------------------------|-----------------|
|  |   |   | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 |                 |
| 013  | Atténuations de charges                           | 80 000,00                               | 94 729,17                                | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 70   | Produits des services, du domaine et ventes div   | 773 510,08                              | 778 883,90                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 73   | Impôts et taxes                                   | 7 504 583,72                            | 7 544 373,14                             | 58 700,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 74   | Dotations, subventions et participations          | 960 653,66                              | 962 898,93                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 75   | Autres produits de gestion courante               | 174 437,33                              | 221 837,22                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |   | <b>9 493 184,79</b>                     | <b>9 602 722,36</b>                      | <b>58 700,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 76   | Produits financiers                               | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| 77   | Produits exceptionnels                            | 4 500,00                                | 544 693,64                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00            |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>    |   | <b>9 497 684,79</b>                     | <b>10 147 416,00</b>                     | <b>58 700,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 042  | Opérations d'ordre de transfert entre sections (2 | 6 210,78                                | 165 424,93                               |                  |                               | 0,00            |
| 043  | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de | 0,00                                    | 0,00                                     |                  |                               | 0,00            |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>    |   | <b>6 210,78</b>                         | <b>165 424,93</b>                        |                  |                               | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>9 503 895,57</b>                     | <b>10 312 840,93</b>                     | <b>58 700,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| <b>Pour information</b>                                |   | <b>(3)</b>                              |  |                  |                               |                 |
| <b>R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2016</b> |   | <b>721 573,32</b>                       |  |                  |                               |                 |

**SOIT UN TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 10 371 540,93 €** (titres émis + produits rattachées)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+<br>RAR 2016) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|---|--|---|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 010   | Stocks (3)   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                   | 130 467,98                              | 79 931,71           | 13 176,00                     | 37 360,27         |
| 204   | Subventions d'équipement versées                           | 860 929,00                              | 440 980,00          | 419 949,00                    | 0,00              |
| 21  | Immobilisations corporelles                                | 1 311 268,86                            | 819 107,54          | 341 626,84                    | 150 534,48        |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (4)                  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 23  | Immobilisations en cours                                   | 2 021 926,91                            | 1 228 293,00        | 760 442,59                    | 33 191,32         |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                |  | <b>4 324 592,75</b>                     | <b>2 568 312,25</b> | <b>1 535 194,43</b>           | <b>221 086,07</b> |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                        | 800,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 800,00            |
| 13  | Subventions d'investissement                               | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                              | 729 000,00                              | 726 404,44          | 0,00                          | 2 595,56          |
| 18  | Compte de liaison : affectation (5)                        | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 26  | Participations et créances rattachées à des participations | 5 000,00                                | 5 000,00            | 0,00                          | 0,00              |
| 27  | Autres immobilisations financières                         | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 020   | Dépenses imprévues ( investissement )                      | 0,00                                    |                     |                               |                   |
| <b>Total des dépenses financières</b>                 |  | <b>734 800,00</b>                       | <b>731 404,44</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>3 395,56</b>   |
| 45..  | <b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    |  | <b>5 059 392,75</b>                     | <b>3 299 716,69</b> | <b>1 535 194,43</b>           | <b>224 481,63</b> |
| 040   | Opérations d'ordre entre sections (1)                      | 6 210,78                                | 165 424,93          |                               | 0,00              |
| 041   | Opérations patrimoniales (1)                               | 50 000,00                               | 100,00              |                               | 49 900,00         |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    |  | <b>56 210,78</b>                        | <b>165 524,93</b>   |                               | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>5 115 603,53</b>                     | <b>3 465 241,62</b> | <b>1 535 194,43</b>           | <b>115 167,48</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  | (3)                                     |                     |                               |                   |
| <b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2016</b> |  | <b>919 228,55</b>                       |                     |                               |                   |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+<br>RAR 2016) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|---|--|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010   | Stocks (3)   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 13  | Subventions d'investissement                               | 833 360,87                              | 344 310,80          | 612 351,07                    | 0,00                |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                   | 1 100 000,00                            | 400 600,00          | 699 300,00                    | 100,00              |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 204   | Subventions d'équipement versées                           | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 21  | Immobilisations corporelles                                | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (4)                  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 23  | Immobilisations en cours                                   | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                |  | <b>1 933 360,87</b>                     | <b>744 910,80</b>   | <b>1 311 651,07</b>           | <b>0,00</b>         |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)            | 106 716,50                              | 106 540,74          | 0,00                          | 175,76              |
| 1068  | Dotations, fonds divers et réserves (7)                    | 1 462 724,71                            | 1 462 724,71        | 0,00                          | 0,00                |
| 18  | Compte de liaison : affectation (5)                        | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 26  | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 27  | Autres immobilisations financières                         | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 024   | Produits de cessions                                       | 537 620,00                              | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Total des recettes financières</b>                 |  | <b>2 107 061,21</b>                     | <b>1 569 265,45</b> | <b>0,00</b>                   | <b>537 795,76</b>   |
| 45..  | <b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>    |  | <b>4 040 422,08</b>                     | <b>2 314 176,25</b> | <b>1 311 651,07</b>           | <b>414 594,76</b>   |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement (1)               | 1 554 410,00                            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 040   | Opérations d'ordre entre sections (1)                      | 390 000,00                              | 1 086 578,27        | 0,00                          | 0,00                |
| 041   | Opérations patrimoniales (1)                               | 50 000,00                               | 100,00              | 0,00                          | 49 900,00           |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>    |  | <b>1 994 410,00</b>                     | <b>1 086 678,27</b> | <b>0,00</b>                   | <b>907 731,73</b>   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>6 034 832,08</b>                     | <b>3 400 854,52</b> | <b>1 311 651,07</b>           | <b>1 322 326,49</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  | (3)                                     |                     |                               |                     |
| <b>R001 Solde d'exécution positif reporté de 2016</b> |  | 0,00                                    |                     |                               |                     |

## 2-PRESENTATION DU COMPTE GESTION 2017 *Source : éléments extraits du CG de la trésorerie*

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 091110

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTLHERY

ETABLISSEMENT : LINAS

### Résultats budgétaires de l'exercice

21100 - LINAS

Exercice 2017

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 6 194 146,23             | 10 923 363,04             | 17 117 509,27      |
| Titres de recette émis (b)            | 3 400 854,52             | 10 460 175,48             | 13 861 030,00      |
| Réductions de titres (c)              | 0,00                     | 88 634,55                 | 88 634,55          |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 3 400 854,52             | 10 371 540,93             | 13 772 395,45      |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 6 194 146,23             | 10 923 363,04             | 17 117 509,27      |
| Mandats émis (f)                      | 3 465 241,62             | 9 481 874,85              | 12 947 116,47      |
| Annulations de mandats (g)            | 0,00                     | 331 347,49                | 331 347,49         |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 3 465 241,62             | 9 150 527,36              | 12 615 768,98      |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      |                          | 1 221 013,57              | 1 156 626,47       |
| (h - d) Déficit                       | 64 387,10                |                           |                    |



### 3 - REPRISE DES RESULTATS :

L'excédent de la section de fonctionnement doit couvrir en priorité le besoin de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice 2017.

Le compte administratif 2017 et le compte de gestion (cf. pages 8 et 15) confirment en tous points les résultats du budget Ville à savoir :

| <b>RESULTAT 2017</b>   |                   |
|--|-------------------|
| <b>FONCTIONNEMENT</b>  |                   |
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (a)   | 9 150 527,36      |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT (b)   | 10 371 540,93     |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (c) = (b)-(a)   | 1 221 013,57      |
| RESULTATS ANTERIEURS REPORTES (d)  | 721 573,32        |
| RESULTAT A AFFECTER (avant couverture du déficit d'investissement) (e) = (c)+(d)                     | 1 942 586,89      |
| <b>INVESTISSEMENT</b>  |                   |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT (f)  | 3 465 241,62      |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT (g)  | 3 400 854,52      |
| SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT 2017 (h) = (g)-(f)  | -64 387,10        |
| SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT ANTERIEUR REPORTE (i)   | -919 228,55       |
| SOIT UN SOLDE D'INVESTISSEMENT TOTAL (j) = (i)+(h)   | -983 615,65       |
| SOLDE DES RESTES A REALISER (k)  | -223 543,36       |
| BESOIN DE FINANCEMENT EN INVESTISSEMENT (l) = (j)+(k)  | -1 207 159,01     |
| <b>RESULTAT FINAL A AFFECTER AU BP 2018 (après couverture du déficit d'investissement) (e) - (l)</b> | <b>735 427,88</b> |

Il est proposé au Conseil Municipal

- **D'AFFECTER** au compte 001 (dépenses) « solde d'exécution de la section d'investissement reporté » la somme de 983 615,65 €,
- **D'AFFECTER** une partie de l'excédent de fonctionnement, soit **1 207 159,01 €**, au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé, en financement du besoin d'investissement».
- **D'AFFECTER** le solde de l'excédent de fonctionnement, soit **735 427,88 €** à la ligne 002 (recettes), « excédent reporté ».

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

21100 - LINAS

Exercice 2017

|   | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2016 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2017 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2017 |
|---|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal  |   |  |                             |  |   |
| Investissement  | -919 228,55   | 0,00   | -64 387,10                  | 0,00   | -983 615,65                               |
| Fonctionnement  | 2 184 298,03  | 1 462 724,71   | 1 221 013,57                | 0,00   | 1 942 586,89                              |
| TOTAL I   | 1 265 069,48  | 1 462 724,71   | 1 156 626,47                | 0,00   | 958 971,24                                |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                        |   |  |                             |  |   |
| TOTAL II  |   |  |                             |  |   |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial<br>. |   |  |                             |  |   |
| TOTAL III   |   |  |                             |  |   |
| TOTAL I + II + III  | 1 265 069,48  | 1 462 724,71   | 1 156 626,47                | 0,00   | 958 971,24                                |



## 4- BUDGET PRIMITIF 2018 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                               | BP + DM 2017      | BP 2018 PREVISION |
|--|-------------------|-------------------|
| CHARGES A CARACTERE GENERAL                              | 2 559 000         | 2 303 741         |
| CHARGES DE PERSONNEL                                     | 4 360 000         | 4 701 400         |
| CHARGES FINANCIERES                                      | 292 000           | 290 000           |
| AUTRES CHARGES   | 1 070 059         | 1 021 239         |
| OPERATIONS ENTRE SECTIONS                                | 390 000           | 490 179           |
| VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (AUTOFINANCEMENT) | 1 554 410         | 810 077           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>10 225 469</b> | <b>9 616 636</b>  |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT               | BP + DM 2017      | BP 2018 PREVISION |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS DES SERVICES ET VENTES DIVERSES | 773 510           | 987 960           |
| IMPOTS ET TAXES                          | 4 747 676         | 4 807 182         |
| ATTRIBUTION DE COMPENSATION              | 2 756 907         | 1 933 488         |
| DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 960 654           | 888 049           |
| AUTRES PRODUITS                          | 258 937           | 264 133           |
| OPERATION D'ORDRE                        | 6 211             | 396               |
| RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (provisoire)  | 721 573           | 735 428           |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>10 225 469</b> | <b>9 616 636</b>  |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>COMMUNE DE LINAS - 91 - VILLE DE LINAS</b> | <b>BP 2018</b> |
|---|----------------|

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A2</b> |

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.   | Libellé  | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2017 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + proposé) |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 011   | Charges à caractère général                        | 2 559 000,00                  | 0,00                       | 2 303 741,00           |          | 2 303 741,00           |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés            | 4 360 000,00                  | 0,00                       | 4 701 400,00           |          | 4 701 400,00           |
| 014   | Atténuations de produits                           | 128 441,00                    | 0,00                       | 144 332,00             |          | 144 332,00             |
| 65  | Autres charges de gestion courante                 | 924 993,20                    | 0,00                       | 810 432,00             |          | 810 432,00             |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |  | <b>7 972 434,20</b>           | <b>0,00</b>                | <b>7 959 905,00</b>    |          | <b>7 959 905,00</b>    |
| 66  | Charges financières                                | 292 000,00                    | 0,00                       | 290 000,00             |          | 290 000,00             |
| 67  | Charges exceptionnelles                            | 16 624,69                     | 0,00                       | 41 475,00              |          | 41 475,00              |
| 022   | Dépenses imprévues ( fonctionnement )              |                               |                            | 25 000,00              |          | 25 000,00              |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |  | <b>8 281 058,89</b>           | <b>0,00</b>                | <b>8 316 380,00</b>    |          | <b>8 316 380,00</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (5)         | 1 554 410,00                  |                            | 810 076,76             |          | 810 076,76             |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) | 390 000,00                    |                            | 490 179,12             |          | 490 179,12             |
| 043   | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de  |                               |                            | 0,00                   |          | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>1 944 410,00</b>           |                            | <b>1 300 255,88</b>    |          | <b>1 300 255,88</b>    |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>10 225 468,89</b>          | <b>0,00</b>                | <b>9 616 635,88</b>    |          | <b>9 616 635,88</b>    |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>9 616 635,88</b> |
|--|---------------------|

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | Pour mémoire<br>budget précédent | Restes à réaliser<br>2017 (2) | Propositions<br>nouvelles | VOTE (3) | TOTAL<br>(=RAR + proposé) |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 013   | Atténuations de charges                            | 80 000,00                        | 0,00                          | 80 000,00                 |          | 80 000,00                 |
| 70  | Produits des services, du domaine et ventes div    | 773 510,08                       | 0,00                          | 987 960,00                |          | 987 960,00                |
| 73  | Impôts et taxes                                    | 7 504 583,72                     | 0,00                          | 6 740 670,00              |          | 6 740 670,00              |
| 74  | Dotations, subventions et participations           | 960 653,66                       | 0,00                          | 888 049,00                |          | 888 049,00                |
| 75  | Autres produits de gestion courante                | 174 437,33                       | 0,00                          | 181 133,00                |          | 181 133,00                |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>9 493 184,79</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>8 877 812,00</b>       |          | <b>8 877 812,00</b>       |
| 76  | Produits financiers                                |                                  | 0,00                          | 0,00                      |          | 0,00                      |
| 77  | Produits exceptionnels                             | 4 500,00                         | 0,00                          | 3 000,00                  |          | 3 000,00                  |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |  | <b>9 497 684,79</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>8 880 812,00</b>       |          | <b>8 880 812,00</b>       |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) | 6 210,78                         |                               | 396,00                    |          | 396,00                    |
| 043   | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de  |                                  |                               | 0,00                      |          | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |  | <b>6 210,78</b>                  |                               | <b>396,00</b>             |          | <b>396,00</b>             |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>9 503 895,57</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>8 881 208,00</b>       |          | <b>8 881 208,00</b>       |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>735 427,88</b> |
|---|-------------------|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>9 616 635,88</b> |
|--|---------------------|

Pour information :

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>AU TOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (6)</b> | <b>1 299 859,88</b> |
|--|---------------------|

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.

## 5- BUDGET PRIMITIF 2018 – SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT        | BP + DM 2017     | BP 2018           |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE | 919 229          | 983 616           |
| RESTES A REALISER                | 1 169 447        | 1 535 194         |
| REMBOURSEMENT DU CAPITAL         | 729 000          | 740 230           |
| OPERATIONS D'ORDRE               | 56 211           | 20 396            |
| INVESTISSEMENTS                  | 3 160 946        | 9 968 656         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>6 034 832</b> | <b>13 248 093</b> |

| RECETTES D'INVESTISSEMENT                | BP + DM 2017     | BP 2018           |
|--|------------------|-------------------|
| PRODUITS DES CESSIONS                    | 537 620          | 6 943 000         |
| FCTVA / TLE                              | 106 717          | 102 000           |
| SUBVENTIONS / AUTRES RECETTES            | 207 410          | 1 514 027         |
| EMPRUNTS ET DETTES                       | 1 100 000        | 850 000           |
| OPERATIONS ENTRE SECTIONS                | 390 000          | 490 179           |
| OPERATIONS D'ORDRE                       | 50 000           | 20 000            |
| EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE    | 1 462 725        | 1 207 159         |
| RESTES A REALISER                        | 625 950          | 1 311 651         |
| VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 1 554 410        | 810 077           |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>6 034 832</b> | <b>13 248 093</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé   | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2017 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + proposé) |
|--|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 010  | Stocks (5)  |                               | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204)          | 130 467,98                    | 13 176,00                  | 99 974,00              |          | 113 150,00             |
| 204  | Subventions d'équipement versées                  | 860 929,00                    | 419 949,00                 | 18 000,00              |          | 437 949,00             |
| 21   | Immobilisations corporelles                       | 1 311 268,86                  | 341 626,84                 | 1 329 070,00           |          | 1 670 696,84           |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (6)         |                               | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours                          | 2 021 926,91                  | 760 442,59                 | 8 519 612,39           |          | 9 280 054,98           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |   | <b>4 324 592,75</b>           | <b>1 535 194,43</b>        | <b>9 966 656,39</b>    |          | <b>11 501 850,82</b>   |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves               | 800,00                        | 0,00                       | 2 000,00               |          | 2 000,00               |
| 13   | Subventions d'investissement                      |                               | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                     | 729 000,00                    | 0,00                       | 740 230,49             |          | 740 230,49             |
| 18   | Compte de liaison : affectation (7)               |                               | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 26   | Participations et créances rattachées à des par   | 5 000,00                      | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 27   | Autres immobilisations financières                |                               | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 020  | Dépenses imprévues ( investissement )             |                               |                            | 0,00                   |          | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |   | <b>734 800,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>742 230,49</b>      |          | <b>742 230,49</b>      |
| <b>45..</b>  | <b>Total des opé. pour le compte de tiers (8)</b> |                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            |          | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |   | <b>5 059 392,75</b>           | <b>1 535 194,43</b>        | <b>10 708 886,88</b>   |          | <b>12 244 081,31</b>   |
| 040  | Opérations d'ordre entre sections (4)             | 6 210,78                      |                            | 396,00                 |          | 396,00                 |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                      | 50 000,00                     |                            | 20 000,00              |          | 20 000,00              |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>56 210,78</b>              |                            | <b>20 396,00</b>       |          | <b>20 396,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>5 115 603,53</b>           | <b>1 535 194,43</b>        | <b>10 729 282,88</b>   |          | <b>12 264 477,31</b>   |

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | +                    |
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>983 615,65</b>    |
|  | =                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>13 248 092,96</b> |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé   | Pour mémoire<br>budget précédent | Restes à réaliser<br>2017 (2) | Propositions<br>nouvelles | VOTE (3) | TOTAL<br>(=RAR + proposé) |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 010  | Stocks (5)  |                                  | 0,00                          | 0,00                      |          | 0,00                      |
| 13   | Subventions d'investissement (hors 138)           | 833 360,87                       | 612 351,07                    | 1 514 027,00              |          | 2 126 378,07              |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)          | 1 100 000,00                     | 699 300,00                    | 850 000,00                |          | 1 549 300,00              |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204)          |                                  | 0,00                          | 0,00                      |          | 0,00                      |
| 204  | Subventions d'équipement versées                  |                                  | 0,00                          | 0,00                      |          | 0,00                      |
| 21   | Immobilisations corporelles                       |                                  | 0,00                          | 0,00                      |          | 0,00                      |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (6)         |                                  | 0,00                          | 0,00                      |          | 0,00                      |
| 23   | Immobilisations en cours                          |                                  | 0,00                          | 0,00                      |          | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |   | <b>1 933 360,87</b>              | <b>1 311 651,07</b>           | <b>2 364 027,00</b>       |          | <b>3 675 678,07</b>       |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)   | 106 716,50                       | 0,00                          | 102 000,00                |          | 102 000,00                |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés (9)       | 1 462 724,71                     | 0,00                          | 1 207 159,01              |          | 1 207 159,01              |
| 18   | Compte de liaison : affectation (7)               |                                  | 0,00                          | 0,00                      |          | 0,00                      |
| 26   | Participations et créances rattachées à des par   |                                  | 0,00                          | 0,00                      |          | 0,00                      |
| 27   | Autres immobilisations financières                |                                  | 0,00                          | 0,00                      |          | 0,00                      |
| 024  | Produits de cessions                              | 537 620,00                       |                               | 6 943 000,00              |          | 6 943 000,00              |
| <b>Total des recettes financières</b>              |   | <b>2 107 061,21</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>8 252 159,01</b>       |          | <b>8 252 159,01</b>       |
| <b>45..</b>  | <b>Total des opé. pour le compte de tiers (8)</b> |                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |          | <b>0,00</b>               |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |   | <b>4 040 422,08</b>              | <b>1 311 651,07</b>           | <b>10 616 186,01</b>      |          | <b>11 927 837,08</b>      |
| 021  | Virement de la section de fonctionnement (4)      | 1 554 410,00                     |                               | 810 076,76                |          | 810 076,76                |
| 040  | Opérations d'ordre entre sections (4)             | 390 000,00                       |                               | 490 179,12                |          | 490 179,12                |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                      | 50 000,00                        |                               | 20 000,00                 |          | 20 000,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |   | <b>1 994 410,00</b>              |                               | <b>1 320 255,88</b>       |          | <b>1 320 255,88</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>6 034 832,08</b>              | <b>1 311 651,07</b>           | <b>11 936 441,89</b>      |          | <b>13 248 092,96</b>      |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b>          |
| =  |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>13 248 092,96</b> |

### 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.

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (10)</b> | <b>1 299 859,88</b> |
|--|---------------------|

## Répartition des dépenses d'investissement par secteur sur 2018 :

### Enveloppes récurrentes :

- informatique : 20 K€
- espaces verts : 40 K€
- véhicule : 15 K€
- patrimoine : 40 K€
- culture et sport : 45 K€
- enfance/jeunesse : 45 K€

### Autres dépenses

- ❖ administration générale (mobilier de bureau, divers) : 26 K€
- ❖ urbanisme (dont révision du PLU): 165 K€

### ➤ opérations spécifiques :

- ✓ Ecole modulaire : 2 299 K€
- ✓ Investissements nouvelle école (clôture, aire de retournement, mobilier, équipement cuisine ...) : 226 K€
- ✓ Eglise (fin TC1) : 420 K€
- ✓ Ecole des sources-changement dernière partie des fenêtres (bâtiment Afrique) : 35 K€
- ✓ Vidéo surveillance : 100 K€
- ✓ Local Police Municipal : 120 K€
- ✓ Travaux de l'Agenda d'Accessibilité Programmée : 100 K€
- ✓ Travaux parc centre ville : 50 K€
- ✓ Programme voirie opérations Guillerville, Boillot, Nord Ouest : 5 800 K€
- ✓ Programme 2017-2020 autres voiries : 468 K€/an

### GUILLERVILLE

|                   | DEPENSES       |                |      |      |                       | RECETTES     |              |      |      |                       |
|-------------------|----------------|----------------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|------|------|-----------------------|
|                   | 2018           | 2019           | 2020 | 2021 | TOTAL                 | 2018         | 2019         | 2020 | 2021 | TOTAL                 |
| Travaux voirie    | 1 000 000,00 € | 1 336 400,00 € |      |      | 2 336 400,00 €        |              |              |      |      |                       |
| Cessions foncière |                |                |      |      |                       |              |              |      |      | 0,00 €                |
| PUP               |                |                |      |      |                       | 500 000,00 € | 500 000,00 € |      |      | 1 000 000,00 €        |
| TA                |                |                |      |      |                       |              |              |      |      | 0,00 €                |
| CPS 20%           |                |                |      |      |                       |              | 267 280,00 € |      |      | 267 280,00 €          |
| CPS FCTVA         |                |                |      |      |                       |              | 219 223,00 € |      |      | 219 223,00 €          |
| <b>TOTAL</b>      |                |                |      |      | <b>2 336 400,00 €</b> | 500 000,00 € | 986 503,00 € |      |      | <b>1 486 503,00 €</b> |

### BOILLOT

|                   | DEPENSES       |                |                |      |                       | RECETTES       |              |              |             |                       |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|
|                   | 2018           | 2019           | 2020           | 2021 | TOTAL                 | 2018           | 2019         | 2020         | 2021        | TOTAL                 |
| Travaux voirie    | 2 200 000,00 € | 1 000 000,00 € | 1 150 000,00 € |      | 4 350 000,00 €        |                |              |              |             |                       |
| Cessions foncière |                |                |                |      |                       | 5 600 000,00 € | 300 000,00 € |              |             | 5 900 000,00 €        |
| PUP               |                |                |                |      |                       |                |              |              |             | 0,00 €                |
| TA                |                |                |                |      |                       |                | 200 000,00 € | 225 000,00 € | 25 000,00 € | 450 000,00 €          |
| CPS 20%           |                |                |                |      |                       |                | 200 000,00 € | 230 000,00 € |             | 430 000,00 €          |
| CPS FCTVA         |                |                |                |      |                       |                | 164 040,00 € | 188 646,00 € |             | 352 686,00 €          |
| <b>TOTAL</b>      |                |                |                |      | <b>4 350 000,00 €</b> | 5 600 000,00 € | 564 040,00 € | 643 646,00 € |             | <b>7 132 686,00 €</b> |

### PUP NORD OUEST

|                   | DEPENSES       |                |              |      |                       | RECETTES     |                |                |      |                       |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|------|-----------------------|
|                   | 2018           | 2019           | 2020         | 2021 | TOTAL                 | 2018         | 2019           | 2020           | 2021 | TOTAL                 |
| Travaux voirie    | 2 600 000,00 € | 2 000 000,00 € | 788 000,00 € |      | 5 388 000,00 €        |              |                |                |      |                       |
| Cessions foncière |                |                |              |      |                       |              |                |                |      | 0,00 €                |
| PUP               |                |                |              |      |                       | 415 623,00 € | 1 515 623,00 € | 1 100 000,00 € |      | 3 031 246,00 €        |
| TA                |                |                |              |      |                       |              |                |                |      | 0,00 €                |
| CPS 20%           |                |                |              |      |                       |              | 400 000,00 €   | 157 600,00 €   |      | 557 600,00 €          |
| CPS FCTVA         |                |                |              |      |                       |              | 328 080,00 €   | 129 264,00 €   |      | 457 344,00 €          |
| <b>TOTAL</b>      |                |                |              |      | <b>5 388 000,00 €</b> | 415 623,00 € | 2 243 703,00 € | 1 386 864,00 € |      | <b>4 046 190,00 €</b> |

**5 800 000,00 €** **4 336 400,00 €** **1 938 000,00 €**

TOTAL DEPENSES 12 074 400,00 €

**6 515 623,00 €** **3 794 246,00 €** **2 030 510,00 €**

TOTAL RECETTES 12 665 379,00 €

**PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2017-2022**

|  | 2017           |               | 2018             |                | 2019           |          | 2020             |                | 2021             |                  | 2022           |          |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------|
|  | Dép            | Rec           | Dép              | Rec            | Dép            | Rec      | Dép              | Rec            | Dép              | Rec              | Dép            | Rec      |
| <b>ENVELOPPE RECURRENTES DES SERVICES :</b>  | <b>290 462</b> |               | <b>218 538</b>   |                | <b>205 000</b> |          | <b>205 000</b>   |                | <b>205 000</b>   |                  | <b>205 000</b> |          |
| <i>Voirie</i>  | 69 000         |               | CPS              |                | CPS            |          | CPS              |                | CPS              |                  | CPS            |          |
| <i>Espaces Verts</i>   | 40 000         |               | 40 000           |                | 40 000         |          | 40 000           |                | 40 000           |                  | 40 000         |          |
| <i>Patrimoine</i>  | 35 297         |               | 40 000           |                | 40 000         |          | 40 000           |                | 40 000           |                  | 40 000         |          |
| REPORT 2017 2018 Remplacement fenêtre salle des maîtres  |                |               | 4 703,46         |                |                |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| <i>Eclairage Public</i>  | 21 165         |               | CPS              |                | CPS            |          | CPS              |                | CPS              |                  | CPS            |          |
| REPORT 2017 2018 Eclairage Public hotel de ville   |                |               | 8 834,88         |                |                |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| <i>Véhicule</i>  | 15 000         |               | 15 000           |                | 15 000         |          | 15 000           |                | 15 000           |                  | 15 000         |          |
| <i>Culture et Sport</i>  | 45 000         |               | 45 000           |                | 45 000         |          | 45 000           |                | 45 000           |                  | 45 000         |          |
| <i>Informatique</i>  | 20 000         |               | 20 000           |                | 20 000         |          | 20 000           |                | 20 000           |                  | 20 000         |          |
| <i>Enfance</i>   | 45 000         |               | 45 000           |                | 45 000         |          | 45 000           |                | 45 000           |                  | 45 000         |          |
| <b>ENFANCE/JEUNESSE</b>  | <b>144 648</b> | <b>39 396</b> | <b>2 616 723</b> | <b>378 848</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1 500 000</b> | <b>960 450</b> | <b>4 000 000</b> | <b>1 800 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Ecole modulaire  | 85 644         | 39 396        | 2 299 403        | 364 961        |                |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| Ecole modulaire suite ( <i>environ 7 classes supplémentaires</i> )   |                |               |                  |                |                |          | 1 500 000        | 960 450        | 4 000 000        | 1 800 000        |                |          |
|  |                |               | 226 700          |                |                |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| Nouvelle école (Clôture, Dôme pour la cour, Aire de retournement, Jeux, Mobilier, Equipement de la cuisine, restaurant et périscolaire |                |               |                  |                |                |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| Restaurant scolaire - changement du bac à graisse  |                |               |                  |                |                |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| Restaurant scolaire -Lave vaisselle + armoire  |                |               | 53 426,56        |                |                |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| Tableaux numériques CE2 + rideaux (plan de relance)  |                |               |                  |                |                |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| Ecole - remplacement des fenêtres du bâtiment Afrique  | 35 504         |               | 35 300           |                |                |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| Ecole - remplacement des fenêtres du bâtiment Afrique report   |                |               | 1 893,76         |                |                |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| Restaurant scolaire - Isolation de l'extension de la préparation froide sur la partie chaude et les climatisations                     | 23 500         |               |                  |                |                |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| Remplacement jeux de cour maternelle "Les sources"   |                |               |                  |                | 20 000         |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| Aménagement esplanade ALSH   |                |               |                  |                | 20 000         |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| Travaux la source MDJ enveloppe patrimoine   |                |               |                  | 13 887         |                |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| <b>PATRIMOINE / AFFAIRES GENRALES</b>  | <b>644 454</b> | <b>40 822</b> | <b>764 598</b>   | <b>247 390</b> | <b>810 000</b> | <b>0</b> | <b>150 000</b>   | <b>0</b>       | <b>150 000</b>   | <b>0</b>         | <b>676 000</b> | <b>0</b> |
| Eglise ( <i>TC1 ET TC2</i> )   | 473 843        | 40821,80      | 420 209          | 224426,80      | 610 000        |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| Vidéo surveillance   |                |               | 100 000          |                | 50 000         |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| Local PM   |                |               | 120 000          |                |                |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| Portique anti intrusion + travaux - parking Cosom  | 43 000         |               |                  |                |                |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| Changement chaudière   | 51 960         |               | 8 039,78         | 22 963         |                |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| AD AP ( <i>2016 plan de relance investissement CD91</i> )  | 75 651         |               | 100 000          |                | 150 000        |          | 150 000          |                | 150 000          |                  | 676 000        |          |
| AD AP report   |                |               | 16 349,43        |                |                |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| <b>CULTURE ET SPORT</b>  | <b>150 909</b> | <b>36 655</b> | <b>366 949</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Terrain multisport (plan de relance CD91)  | 73 309         | 36 655        |                  |                |                |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| Terrain synthétique - fonds de concours  | 30 000         |               | 366 949          |                |                |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| Climatisation médiathèque  | 26 500         |               |                  |                |                |          |                  |                |                  |                  |                |          |
| Remplacement éclairage Carzou  | 21 100         |               |                  |                |                |          |                  |                |                  |                  |                |          |

|  |                  |                |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |          |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| <b>URBANISME</b>   | <b>583 000</b>   | <b>232 620</b> | <b>480 826</b>   | <b>1 343 000</b> | <b>145 000</b>   | <b>145 400</b> | <b>15 000</b>    | <b>1 119 700</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| Parc Centre Ville - parcelle AB601 et AB603 ESPACE VERT  | 50 000           | 16 000         | 50 000           |                  | 130 000          |                |                  |                  |                  |                  |                |          |
| Révision PLU   |                  |                | 50 000           |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |          |
| AMO ZAC  |                  |                | 1 320            |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |          |
| PLAN et ETAT parcellaire rue de guillerville   |                  |                | 7 536            |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |          |
| RLP  |                  |                | 4 320            |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |          |
| Rénovation voirie chemin de TABOR  |                  |                | 247 539          |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |          |
| Divers (études, petites acquisitions ...)  | 15 000           |                | 15 000           |                  | 15 000           |                | 15 000           |                  |                  |                  |                |          |
| Cœur de Ville - CRACL - SEM  | 447 000          |                |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |          |
| Bas Sablon Cessions  |                  |                |                  | 1 100 000        |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |          |
| Secteur 3 C Cessions   |                  |                |                  |                  |                  |                |                  | 898 000          |                  |                  |                |          |
| Parcelle AL150 Impasse Faux Vallets  |                  | 25 620         |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |          |
| Parcelle AB599 - 14 rue St Merry (surcharge foncière en 2017)  | 53 000           | 103 000        | 53 000           | 103 000          |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |          |
| Autres surcharge foncière  | 18 000           |                | 18 000           |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |          |
| Maison 11 rue St Merry   |                  | 88 000         |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |          |
| A 1089-1135  |                  |                | 7 400            |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |          |
| B 979 (achat à la SAFER prix comprend les frais de portage foncier)  |                  |                | 4 700            |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |          |
| Parcelle AN 43 AN 44 AM 27 A 68  |                  |                | 2 011            |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |          |
| Vente 73/73 bis rue Division Leclerc Cessions  |                  |                |                  | 140 000          |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |          |
| Taxe aménagement (Novalys : 120 400 en 2019 et 2020, Nveaux<br>constru SUD RN20 : 51 300 en 2020 et 2021, Sablons 25 000 en 2019<br>et 2020, les 3C : 25 000 en 2020 et 2021 |                  |                |                  |                  |                  | 145 400        |                  | 221 700          |                  | 76 300           |                |          |
| Urbanisme acquisitions   |                  |                | 20 000           |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |          |
| <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>   | <b>34 000</b>    | <b>0</b>       | <b>26 344</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| divers autres services   | 26 000           |                | 18 344           |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |          |
| Logiciel CCAS - remboursé par le budget ccas   | 8 000            |                | 8 000            |                  |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1 847 473</b> | <b>349 493</b> | <b>4 473 979</b> | <b>1 969 238</b> | <b>1 160 000</b> | <b>145 400</b> | <b>1 870 000</b> | <b>2 080 150</b> | <b>4 355 000</b> | <b>1 800 000</b> | <b>881 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Moins les reports</b>   |                  |                | <b>2 938 784</b> | <b>1 356 887</b> |                  |                |                  |                  |                  |                  |                |          |

|  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |               |               |               |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>VOIRIE CPS</b>                                    | <b>369 600</b> | <b>850 000</b> | <b>468 600</b>   | <b>6 980 936</b> | <b>4 706 000</b> | <b>4 544 495</b> | <b>2 307 600</b> | <b>2 450 629</b> | <b>99 000</b> | <b>26 596</b> | <b>99 000</b> | <b>23 448</b> |
| Voirie - programme 2017-2020                         | 369 600        |                | 369 600          | 465 313          | 369 600          | 450 249          | 369 600          | 420 119          |               |               |               |               |
| Voirie   |                |                | 69 000           |                  | 69 000           |                  | 69 000           |                  | 69 000        | 26 596        | 69 000        | 23 448        |
| Eclairage Public                                     |                |                | 30 000           |                  | 30 000           |                  | 30 000           |                  | 30 000        |               | 30 000        |               |
| <b>SOUS TOTAL opérations</b>                         | <b>0</b>       | <b>425 000</b> | <b>5 800 000</b> | <b>6 515 623</b> | <b>4 336 400</b> | <b>4 094 246</b> | <b>1 938 000</b> | <b>2 030 510</b> | <b>0</b>      | <b>25 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Opération GUILLERVILLE PUP</b>                    |                |                | 1 000 000        |                  | 1 336 400        | 486 503          |                  |                  |               |               |               |               |
| Guillerville cessions et pup                         |                | 425 000        |                  | 500 000          |                  | 500 000          |                  |                  |               |               |               |               |
| <b>Opération BOILLOT TA</b>                          |                |                | 2 200 000        |                  | 1 000 000        | 364 040          | 1 150 000        | 418 646          |               |               |               |               |
| Avenue Boillot (ITM) cessions                        |                |                |                  | 5 600 000        |                  |                  |                  |                  |               |               |               |               |
| Entrée de Ville- Avenue Boillot CEM (cessions et TA) |                |                |                  |                  |                  | 300 000          |                  | 25 000           |               | 25 000        |               |               |
| Taxe aménagement PIERREVAL                           |                |                |                  |                  |                  | 200 000          |                  | 200 000          |               |               |               |               |
| <b>Opération PUP NORD OUEST</b>                      |                |                | 2 600 000        |                  | 2 000 000        | 728 080          | 788 000          | 286 864          |               |               |               |               |
| Logements 17 rue de la Lampe GREENCITY PUP           |                |                |                  | 415 623          |                  | 415 623          |                  |                  |               |               |               |               |
| Logements chemin de la roue et rue de la Lampe       |                |                |                  |                  |                  | 800 000          |                  | 800 000          |               |               |               |               |
| Logements PICHET                                     |                |                |                  |                  |                  | 300 000          |                  | 300 000          |               |               |               |               |

Reports

## 6- EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET 2018

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                               |              | RECETTES DE FONCTIONNEMENT              |              |
|--|--------------|---|--------------|
| DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT                       | 8 316        | RESULTAT ANTERIEUR REPORTE              | 735          |
| OPERATIONS ENTRE SECTIONS                                | 490          | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT      | 8 881        |
| VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (AUTOFINANCEMENT) | 810          |   |              |
| <b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                  | <b>9 616</b> | <b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>9 616</b> |

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT              |               | RECETTES D'INVESTISSEMENT                |               |
|--|---------------|--|---------------|
| DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE       | 984           | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 810           |
|  |               | RECETTES D'INVESTISSEMENT                | 10 616        |
| DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT      | 10 709        | OPERATIONS ENTRE SECTIONS                | 490           |
| OPERATIONS D'ORDRE                     | 20            | OPERATIONS D'ORDRE                       | 20            |
| RAR 2016                               | 1 535         | RAR 2016                                 | 1 312         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>13 248</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>     | <b>13 248</b> |

Source : éléments extraits du budget primitif 2018 soumis au vote

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| <b>COMMUNE DE LINAS - 91 - VILLE DE LINAS</b> | <b>BP</b> | <b>2018</b> |
|---|-----------|-------------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**FONCTIONNEMENT**

|  | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>DE FONCTIONNEMENT</b> |
|--|---|---|
| <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br/>PROPOSES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (1)</b> | <b>9 616 635,88</b>                                 | <b>8 881 208,00</b>                                 |

+

+

+

|  |   |                     |                                     |
|--|---|---------------------|-------------------------------------|
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b> | <b>RESTES A REALISER ( R.A.R) de<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (3)</b> |                     |                                     |
|  | <b>002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT<br/>REPORTE (2)</b>             | <b>(si déficit)</b> | <b>(si excédent)<br/>735 427,88</b> |

=

=

=

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (4)</b> | <b>9 616 635,88</b> | <b>9 616 635,88</b> |
|--|---------------------|---------------------|

**INVESTISSEMENT**

|   |  | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> |
|---|--|--|--|
|   | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT<br/>PROPOSES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (1) (y compris le compte 1068)</b> | <b>10 729 282,88</b>                               | <b>11 936 441,89</b>                               |
| +   |  | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | <b>RESTES A REALISER ( R.A.R) de<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (3)</b>  | <b>1 535 194,43</b>                                | <b>1 311 651,07</b>                                |
|   | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                            | <b>(si solde négatif)<br/>983 615,65</b>           | <b>(si solde positif)</b>                          |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (4)</b> |  | <b>13 248 092,96</b>                               | <b>13 248 092,96</b>                               |