

Note de synthèse n° 18
Rapporteurs: Monsieur Foussette
Madame Delaunay



Budgets Primitifs 2017

Budget Principal et

Budget Annexe du Cantou

Sommaire

- Budget Principal: page 3 à page 37
- Budget Annexe du Cantou: page 38 à page 40



Budget Primitif Principal

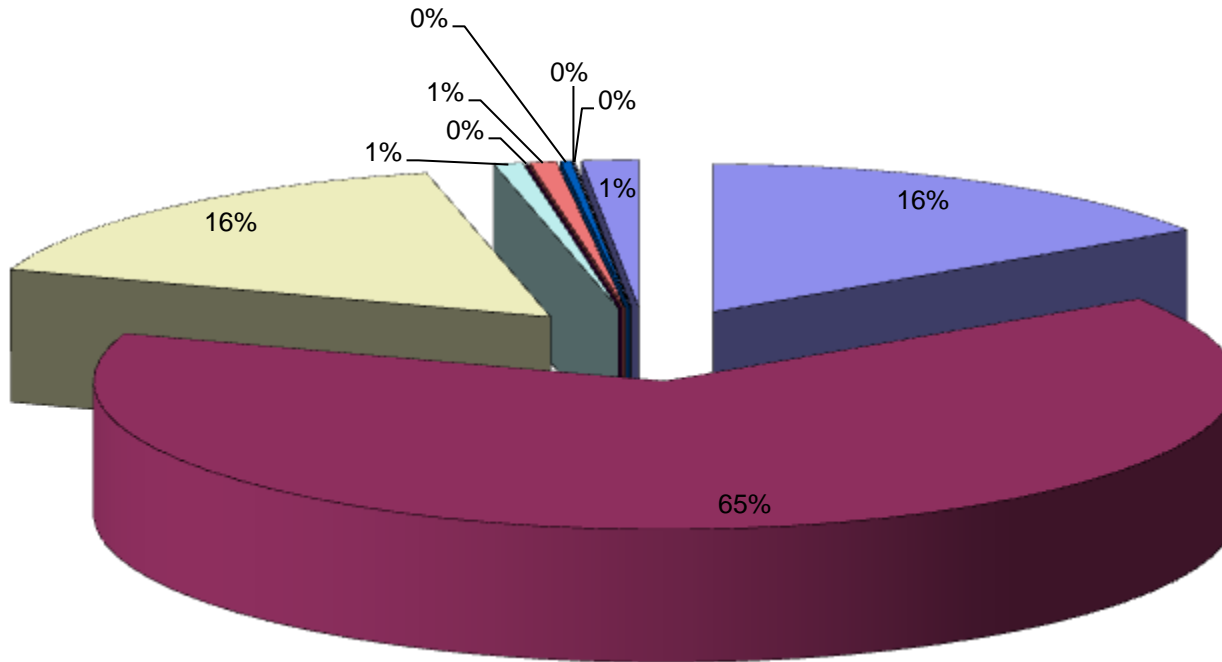
Exercice 2017

1/ Présentation synthétique par chapitre

1/ section de Fonctionnement Recettes

Chapitres	Réalisé 2016	Budget Primitif 2017
70 Produits du domaine	661 108,51 €	669 397,72 €
73 Impôts et taxes	2 744 312,16 €	2 772 532,00 €
74 Dotations et subventions	721 266,17 €	694 938,00 €
75 Produits de gestions courante	35 694,12 €	34 874,58 €
76 Produits financiers	44,60 €	44,60 €
013 Diminution de charges	57 142,57 €	32 042,87 €
042 Opérations d'ordre de transfert de section à section	2 626,11 €	12 626,11 €
77 Produits exceptionnels	37 332,37 €	2 000,00 €
78 Reprises sur amortissements et provisions		
002 Excédent de fonctionnement reporté (budgeté sans réalisation)	114 186,95 €	68 697,22 €
TOTAL	4 259 526,61 €	4 287 153,10 €

Répartition des recettes de fonctionnement 2017

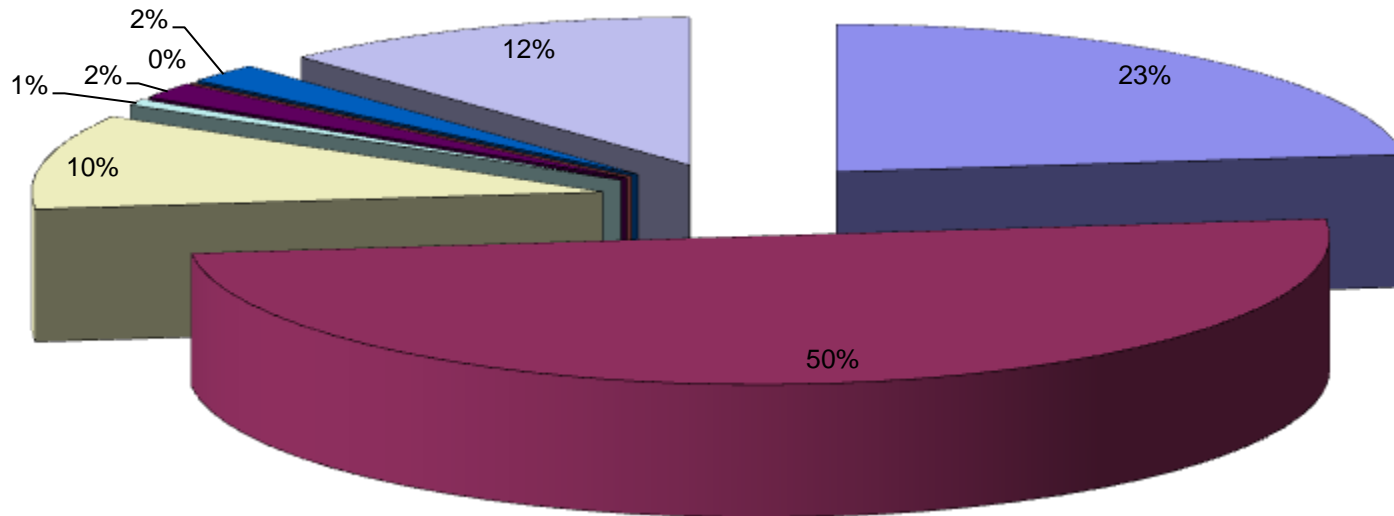


■ 70 Produits du domaine	■ 73 Impôts et taxes
■ 74 Dotations et subventions	■ 75 Produits de gestions courante
■ 76 Produits financiers	■ 013 Diminution de charges
■ 042 Opérations d'ordre de transfert de section à section	■ 77 Produits exceptionnels
■ 78 Reprises sur amortissements et provisions	■ 002 Excédent de fonctionnement reporté

2/ Section de Fonctionnement dépenses

Chapitres	Réalisé 2016	Budget Primitif 2017
011 Charges à caractère général	1 040 865,62 €	991 336,06 €
012 Frais de Personnel	2 141 195,91 €	2 146 564,63 €
65 Autres charges de gestion courante	438 712,87 €	445 444,61 €
014 Diminution de produits	103 703,05 €	28 433,16 €
66 Charges financières	77 982,07 €	75 520,38 €
67 Charges exceptionnelles	1 074,53 €	
042 Opérations d'ordre de transfert de section section	108 939,09 €	91 283,85 €
023 Virement de section à section (budgeté sans réalisation)	392 141,28 €	508 570,41 €
TOTAL	3 912 473,14 €	4 287 153,10 €

Répartition des dépenses de fonctionnement 2017

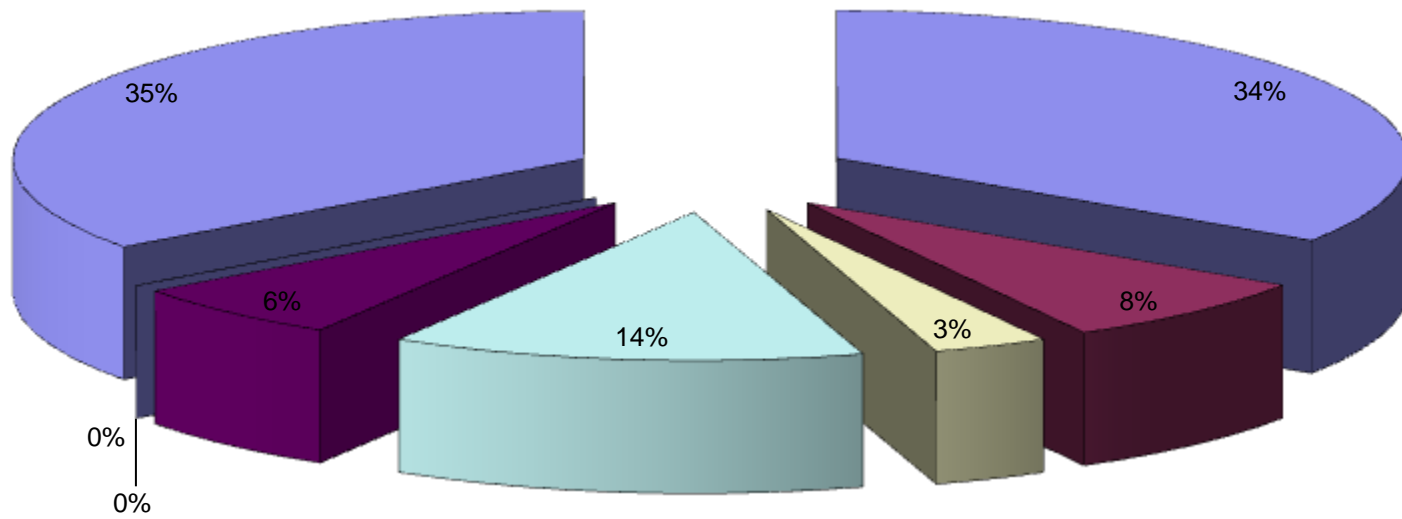


■ 011 Charges à caractère général	■ 012 Frais de Personnel
■ 65 Autres charges de gestion courante	■ 014 Diminution de produits
■ 66 Charges financières	■ 67 Charges exceptionnelles
■ 042 Opérations d'ordre de transfert de section section	■ 023 Virement de section à section

3/ Section d'Investissement Recettes

Chapitres	Réalisé 2016	Budget Primitif 2017
10 Dotations, fonds divers et réserve	221 558,10 €	501 309,61 €
13 Subventions d'investissement (RAR)	33 021,45 €	110 490,39 €
13 Subventions d'investissement		47 332,36 €
16 Emprunts et dettes assimilées	306 532,90 €	198 658,82 €
040 Opérations d'ordre de transfert de section à section	108 939,09 €	91 283,85 €
041 Opérations patrimoniales		
024 Produits des cessions d'immobilisations		
021 Virement de section à section (budgeté sans réalisation)	392 141,28 €	508 570,41 €
TOTAL	670 051,54 €	1 457 645,44 €

Répartition des recettes d'investissement 2017

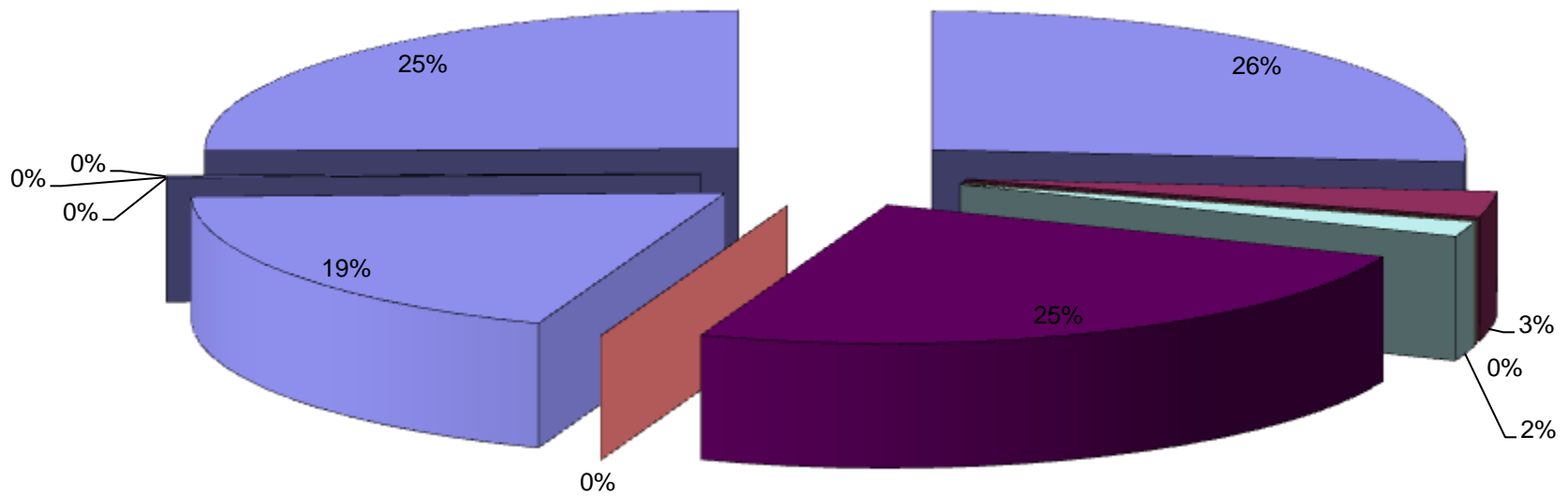


■ 10 Dotations, fonds divers et réserve	■ 13 Subventions d'investissement
□	■ 16 Emprunts et dettes assimilées
■ 040 Opérations d'ordre de transfert de section à section	■ 041 Opérations patrimoniales
■ 024 Produits des cessions d'immobilisations	■ 021 Virement de section à section

4/ Section d'Investissement Dépenses

Chapitres	Réalisé 2016	Budget Primitif 2017
10 Dotations fonds divers et réserves	864,00 €	
16 Emprunts et dettes assimilées	348 613,20 €	382 174,98 €
20 Immobilisations incorporelles (RAR)		24 400,00 €
20 Immobilisations incorporelles	600,00 €	18 670,40 €
204 subventions d'équipements versées		25 285,91 €
21 Immobilisations corporelles (RAR)		109 345,54 €
21 Immobilisations corporelles	175 572,16 €	245 912,45 €
23 Immobilisations en cours (RAR)		3 929,59 €
23 Immobilisations en cours	383 897,41 €	269 942,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert de section à section	2 626,11 €	12 626,11 €
041 Opérations patrimoniales		
001 Solde d'exécution reporté (budgeté sans réalisation)	123 237,12 €	365 358,46 €
TOTAL	912 172,88 €	1 457 645,44 €

Répartition des dépenses d'investissement 2017



■ 16 Emprunts et dettes assimilées	■ 20 Immobilisations incorporelles
■ 21 Immobilisations corporelles	■ 204 subventions d'équipements versées
■ 23 Immobilisations en cours	■ 041 Opérations patrimoniales
■ 040 Opérations d'ordre de transfert de section à section	
■ 001 Solde d'exécution reporté	

2/Présentation par grands domaines

(Fonctionnement et investissement, hors masse salariale)

- A/ Travaux, entretien du patrimoine, économies d'énergies: 508 191,80 €
- B/ Enfance, jeunesse, scolaire et périscolaire: 291 396,71 €
- C/ Culture et communication: 44 893,24 €
- D/ Urbanisme et sécurité: 87 661,33 €
- E/ Remboursement de la dette: 457 695,36 €
- F/ Intercommunalité et participations aux organismes de regroupement: 198 841,69 €
- G/ Sports, loisirs, vie associative: 204 055,40 €
- H/ Environnement, développement durable: 2940,00 €

3/ Présentation détaillée par articles budgétaires

<u>1/ Section de Fonctionnement Recettes</u>	Budgété 2016	Réalisé 2016	BP 2017
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	663 817,47 €	661 108,51 €	669 397,72 €
70311 concessions dans les cimetières	2 500,00 €	4 050,00 €	2 500,00 €
70323 redevances et recettes d'utilisation domaine public	460,00 €	465,00 €	460,00 €
70388 autres redevances directes	4 944,68 €	5 604,18 €	5 604,18 €
70611 refacturation enlèvement OM	156,00 €	682,96 €	680,00 €
7062 redevances et droits des services culturels		98,95 €	
7066 redevances services à caractère social	120 400,00 €	70 741,96 €	70 700,00 €
7067 redevances et droits services péri-scol	219 338,20 €	233 333,00 €	243 333,00 €
70688 autres prestations de services	143 000,00 €	132 228,99 €	132 228,00 €
7083 locations diverses	300,00 €	289,80 €	280,00 €
70846 mise à disposition de personnel au gfp de rattachement	139 950,90 €	167 450,90 €	167 450,00 €
70848 mise à disposition de personnel facturé	8 983,21 €	9 966,54 €	9 966,54 €
70876 remboursement de frais par le gfp de rattachement	13 904,48 €	26 836,23 €	26 836,00 €
70878 remboursement de frais par autres	9 880,00 €	9 360,00 €	9 360,00 €
O42 Opérations d'ordre de transfert	32 626,11 €	2 626,11 €	12 626,11 €
722 immobilisations corporelles	30 000,00 €		10 000,00 €
777 quote part des subventions d'investissements transférées	2 626,11 €	2 626,11 €	2 626,11 €

73 Impôts et taxes	2 737 792,00 €	2 744 312,16 €	2 772 532,00 €
73111 taxes foncières et d'habitation	2 566 659,00 €	2 568 847,00 €	2 629 588,00 €
7318 autres impôts locaux et assimilés		135,00 €	135,00 €
73223 fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	114 233,00 €	114 233,00 €	102 809,00 €
7381 taxes additionnelles aux droits de mutation	40 000,00 €	61 097,16 €	40 000,00 €
7388 autres taxes diverses	16 900,00 €		
74 Dotations et participations	773 789,72 €	721 266,17 €	694 938,00 €
74111 dotation forfaitaire	570 537,00 €	488 694,00 €	450 063,00 €
74121 dotation solidarité rurale 1ère fraction	53 580,00 €	56 689,00 €	65 969,00 €
74127 dotation nationale de péréquation	17 798,00 €	17 798,00 €	
746 dotation générale de décentralisation			
74712 remboursement emploi avenir	52 470,72 €	67 705,74 €	66 612,00 €
74718 Etat (fonds d'amorçage et SMA)	20 100,00 €	30 596,57 €	29 316,00 €
7473 département	4 969,00 €	5 167,86 €	4 500,00 €
7478 autres organismes		270,00 €	
748314 Etat: compensation au titre de la TP/CFE	1 410,00 €	1 410,00 €	439,00 €
74834 Etat: compensation exonérations de TF	11 177,00 €	11 177,00 €	7 008,00 €
74835 Etat: compensation au titre des éxo TH	36 618,00 €	36 618,00 €	65 891,00 €
7484 dotation de recensement			
7485 Etat: dotation titres sécurisés	5 030,00 €	5 030,00 €	5 030,00 €
7488 Autres attributions	100,00 €	110,00 €	110,00 €

75 Autres produits de gestion courante	34 000,00 €	35 694,12 €	34 874,58 €
752 revenus des immeubles	34 000,00 €	34 874,58 €	34 874,58 €
758 produits divers		819,54 €	
O13 Atténuations de charges	56 124,99 €	57 142,57 €	32 042,87 €
6419 remboursement sur rémunération perso	56 124,99 €	26 200,57 €	32 042,87 €
6459 remboursements sur charges de sécurité sociale		20 942,00 €	
6479 remboursement sur autres charges sociales		10 000,00 €	
76 Produits financiers	46,00 €	44,60 €	44,60 €
761 produits et participations	46,00 €	44,60 €	44,60 €
762 produits des autres immobilisations financières			
77 produits exceptionnels	9 366,24 €	37 332,37 €	2 000,00 €
7718 Autres produits exceptionnels	3 449,26 €	4 395,58 €	
775 produits des cessions d'immobilisations		23 306,00 €	
7788 produits exceptionnels divers	5 916,98 €	9 630,79 €	2 000,00 €
78 reprises sur amortissements et provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7865 Reprises sur amortissements et provisions			
OO2	114 186,95 €		68 697,22 €
OO2 excédent de fonctionnement	114 186,95 €		68 697,22 €
Total des recettes de fonctionnement	4 421 749,48 €	4 259 526,61 €	4 287 153,10 €

2/ Section de Fonctionnement Dépenses

	Budgété 2016	Réalisé 2016	BP 2017
O11 Charges de gestion courante	1 041 869,36 €	1 040 865,62 €	991 336,06 €
60611 eau et assainissement	25 500,00 €	15 355,32 €	15 200,00 €
60612 énergie électricité	132 000,00 €	151 518,26 €	189 000,00 €
60621 combustibles	1 000,00 €	1 239,96 €	1 235,00 €
60622 carburants	40 000,00 €	30 932,71 €	31 000,00 €
60623 alimentation	241 000,00 €	204 504,66 €	185 000,00 €
60624 produits de traitement	850,00 €	807,03 €	800,00 €
60631 fournitures d'entretien	8 500,00 €	8 824,75 €	8 500,00 €
60632 fournitures de petits équipements	2 000,00 €	1 145,02 €	879,60 €
60636 vêtements de travail	3 000,00 €	5 548,86 €	3 000,00 €
6064 fournitures administratives	1 500,00 €		
6065 livres, disques, cassettes...	10 000,00 €	3 268,92 €	5 000,00 €
6067 fournitures scolaires	30 856,00 €	28 821,15 €	30 856,00 €
6068 autres matières et fournitures	117 132,29 €	125 267,79 €	113 050,00 €
611 contrats de prestations de service	15 000,00 €	23 420,25 €	
6135 locations mobilières	15 417,12 €	46 564,22 €	45 000,00 €
61521 entretien terrains	44 358,53 €	48 539,91 €	44 358,34 €
615221 entretien bâtiments publics	40 000,00 €	28 591,41 €	28 590,00 €
615228 entretiens autres bâtiments		126,00 €	
615231 entretien voies	35 000,00 €	28 626,58 €	9 428,19 €
615232 entretien réseaux		451,20 €	35 000,00 €
61551 matériel roulant	25 000,00 €	30 994,74 €	23 500,00 €
61558 autres biens mobiliers	9 000,00 €	13 360,74 €	5 835,00 €

6156 maintenance	62 000,00 €	54 697,82 €	54 009,82 €
6161 primes assurances multi risques	26 000,00 €	8 528,76 €	8 648,16 €
6162 assurances (dommage ouvrage école élémentaire)		5 979,72 €	
6168 primes d'assurances autres		4 073,29 €	4 100,00 €
617 Etudes et recherches		736,00 €	
6182 documentation générale et technique	2 500,00 €	7 148,86 €	2 500,00 €
6184 versements à des organismes de format.	5 750,00 €	5 062,30 €	5 736,00 €
6188 autres frais divers	23 252,00 €	17 160,92 €	15 710,00 €
6226 honoraires	7 000,00 €	18 789,81 €	9 890,20 €
6231 annonces et insertions	1 000,00 €		1 000,00 €
6232 fêtes et cérémonies	3 000,00 €	2 815,30 €	3 000,00 €
6236 catalogues et imprimés	6 000,00 €	6 900,49 €	6 000,00 €
6237 publications	14 972,00 €	10 026,79 €	10 000,00 €
6238 frais divers de publicité			
6247 transports collectifs	16 000,00 €	4 400,00 €	4 400,00 €
6256 missions	100,00 €	1 697,92 €	100,00 €
6257 réceptions	25 000,00 €	32 013,96 €	32 000,00 €
6261 frais d'affranchissement	6 800,00 €	8 166,93 €	6 400,00 €
6262 télécommunications	16 000,00 €	17 024,32 €	15 675,00 €

627 services bancaires et assimilés	625,00 €	397,92 €	400,00 €
6281 concours divers			
6283 frais de nettoyage des locaux			
6284 redevances pour services rendus	650,00 €	6 900,91 €	7 000,00 €
62876 remboursement de frais au gfp de rattachement			
62878 remboursement de frais autres collectivités		661,00 €	
6288 divers services extérieurs	10 000,00 €	11 400,12 €	10 830,00 €
63512 taxes foncières	18 106,42 €	18 373,00 €	18 704,75 €
O12 Charges de personnel	2 183 729,14 €	2 141 195,91 €	2 146 564,63 €
6218 Autre personnel extérieur au service	7 312,02 €	12 790,54 €	28 429,32 €
6336 cotisations au CNFPT et CDG	36 672,00 €	33 636,67 €	33 637,00 €
64111 personnel titulaire	1 225 399,91 €	1 202 803,80 €	1 202 803,80 €
64112 NBI, supplément familial de traitement	18 000,00 €	17 635,19 €	17 635,19 €
64118 autres indemnités	3 400,00 €	3 775,21 €	3 775,21 €
64131 rémunérations des non titulaires	105 468,32 €	101 453,39 €	69 332,28 €
64138 autre indemnités	1 815,60 €	104,00 €	104,00 €
64162 emplois d'avenir	87 453,00 €	77 382,09 €	92 742,14 €
64168 autres emplois d'insertion		15 360,05 €	

6451 cotisations URSSAF	254 958,70 €	247 419,94 €	253 421,50 €
6453 cotisations caisses de retraite	366 719,98 €	352 443,22 €	367 492,49 €
6454 cotisations aux ASSEDIC	11 612,80 €	11 786,00 €	11 861,06 €
6455 cotisations assurances	56 378,81 €	56 105,99 €	57 337,64 €
6456 versement au FNC du supplément familial			
6474 versement aux autres œuvres sociales	7 438,00 €	7 393,00 €	7 393,00 €
6475 médecine du travail, pharmacie	1 100,00 €	524,60 €	600,00 €
6478 autres charges sociales diverses		398,88 €	
6488 autres charges de personnel		183,34 €	
65 Autres charges de gestion courante	449 969,85 €	438 712,87 €	445 444,61 €
6531 indemnités	85 871,00 €	82 080,53 €	91 291,48 €
6532 frais de mission	1 000,00 €	668,72 €	1 000,00 €
6533 cotisations de retraite	4 917,89 €	4 810,21 €	5 282,41 €
6535 formation	1 000,00 €		1 000,00 €
65372 cotisation au FAEFM			
6541 créances admises en non valeur		266,16 €	
6542 pertes sur créances irrécouvrables			
6553 service d'incendie	131 499,00 €	131 499,00 €	131 762,00 €
6554 contributions aux organismes de regroupement			
65548 autres contributions	72 865,00 €	69 485,33 €	67 079,69 €
657362 CCAS et caisses des écoles	26 438,00 €	26 438,00 €	26 438,00 €
657363 subvention versée au Cantou	14 544,22 €	14 544,22 €	
65737 Subventions aux autres EPL			
6574 subventions aux associations	111 834,74 €	108 555,40 €	121 591,03 €
6575 fonds de concours			
658 charges diverses de gestion courante		365,30 €	

O14 Atténuation de produits	183 124,71 €	103 703,05 €	28 433,16 €
739115 prélèvement loi SRU	21 371,53 €	21 371,53 €	28 433,16 €
73916 prélèvement redressement des finances publiques	79 421,18 €		
73921 attribution de compensation (CALM)	82 332,00 €	82 331,52 €	
66 Charges financières	84 165,88 €	77 982,07 €	75 520,38 €
66111 intérêts des emprunts	82 165,88 €	76 810,56 €	74 020,38 €
6615 intérêts des comptes courants	2 000,00 €	1 171,51 €	1 500,00 €
6618 intérêts des autres dettes			
67 Charges exceptionnelles	1 074,53 €	1 074,53 €	0,00 €
6711 intérêts moratoires			
673 Titres annulés sur exercice antérieur	1 074,53 €	1 074,53 €	
678 autres charges exceptionnelles			
68 Dotations aux amortissements et provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815 dotations aux provisions pour risques et charges			
6865 Dotations aux provisions pour risques et charges			
O42 Opérations d'ordre de transfert	85 674,73 €	108 939,09 €	91 283,85 €
675 VNC des immobilisations		16 614,08 €	
6761 différence sur réalisation		6 691,92 €	
6811 dotations aux amortissements	85 674,73 €	85 633,09 €	91 283,85 €
6812 charges à répartir			
O23 Virement de section à section	392 141,28 €	0,00 €	508 570,41 €
O23 virement à la section d'investissement	392 141,28 €		508 570,41 €
Total des dépenses de fonctionnement	4 421 749,48 €	3 912 473,14 €	4 287 153,10 €

3/ Section d'Investissement Recettes

	Budgété 2016	Réalisé 2016	BP 2017
10 Dotations, fonds divers et réserve	176 377,66 €	221 558,10 €	501 309,61 €
10222 FCTVA	83 089,11 €	82 551,75 €	27 266,41 €
10223 Taxe d'équipement			
10226 Taxe d'aménagement	35 838,11 €	81 555,91 €	81 500,00 €
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	57 450,44 €	57 450,44 €	392 543,20 €
13 subventions d'investissement	148 072,88 €	33 021,45 €	157 822,75 €
1321 (Etat FNADT)	33 937,96 €	29 376,92 €	
1323 Département (CTD)	47 168,55 €	3 644,53 €	43 524,02 €
1341 Etat DETR	66 966,37 €		114 298,73 €
139151 Groupements de collectivités			
16 emprunts et dettes assimilées	306 532,94 €	306 532,90 €	198 658,82 €
1641 Emprunt (prévisionnel d'équilibre)	306 532,94 €	306 532,90 €	198 658,82 €
O40 opérations d'ordre de transfert entre sections	85 674,73 €	108 939,09 €	91 283,85 €
28188 Amortissements	85 674,73 €	85 633,09 €	91 283,85 €
192 réalisations postérieures au 01/01/1997		6 691,92 €	
2118 autres terrains		1 998,36 €	
21318 autres bâtiments publics		14 615,72 €	
O41 Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
238 immobilisations en cours			
O24 produits de cessions d'immobilisations	95 000,00 €		0,00 €
024 Cessions d'immobilisations	95 000,00 €		
O21 Virement de section de fonctionnement	392 141,28 €		508 570,41 €
O21 Virement de section de fonctionnement	392 141,28 €		508 570,41 €
Total des recettes d'investissement	1 203 799,49 €	670 051,54 €	1 457 645,44 €

4/ Section d'Investissement Dépenses

	Budgété 2016	Réalisé 2016	BP 2017
10 Dotations fonds divers et réserves	864,00 €	864,00 €	0,00 €
10223 taxe Locale d'Equipement	864,00 €	864,00 €	
16 Emprunts et dettes assimilées	348 902,96 €	348 613,20 €	382 174,98 €
1641 remboursement du capital	348 902,96 €	348 613,20 €	382 174,98 €
20 Immobilisations incorporelles	25 000,00 €	600,00 €	43 070,40 €
202 frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme	25 000,00 €	600,00 €	31 800,00 €
2031 frais d'étude			9 720,00 €
2051 concessions et droits similaires			1 550,40 €
204 Subventions d'équipement versées	0,00 €	0,00 €	25 285,91 €
2041582 bâtiments et installations (travaux SEHV)			25 285,91 €
21 Immobilisations corporelles	285 342,30 €	175 572,16 €	355 257,99 €
2111 terrains nus	16 210,00 €	2 740,00 €	13 470,00 €
2115 terrains bâtis	70 000,00 €		
2128 autres agencements terrain	3 600,00 €	3 600,00 €	
21312 bâtiments scolaires	27 789,05 €	39 329,61 €	35 998,76 €
21316 équipement du cimetière	11 074,00 €	4 074,00 €	8 661,00 €
21318 autres bâtiments publics	15 000,00 €	3 765,10 €	
2135 aménagement des constructions	109 191,75 €	50 968,63 €	180 025,80 €
2151 réseaux de voirie	25 000,00 €		
2152 installations de voirie	502,92 €	1 311,96 €	1 419,48 €
21534 réseaux d'électrification		25 862,37 €	12 749,85 €
21568 autres matériels et outillages incendie		4 541,98 €	

2158 autres			5 067,97 €
2182 matériel de transport		17 293,57 €	1 759,00 €
2183 matériel de bureau et informatique	4 532,52 €	1 492,80 €	33 017,15 €
2184 mobilier	2 359,08 €	7 898,89 €	28 503,18 €
2188 autres	82,98 €	12 693,25 €	34 585,80 €
23 Immobilisations en cours	387 827,00 €	383 897,41 €	273 871,59 €
2312 agencements et aménagements de terrains			82 000,00 €
2313 constructions	387 827,00 €	383 897,41 €	191 871,59 €
238 avances versées sur commande d'immo. corporelles			
O40 Opérations d'ordre de transfert	32 626,11 €	2 626,11 €	12 626,11 €
192 réalisations postérieures au 01/01/1997			
139151 subvention enfouissement réseaux GFP de rattachement		261,80 €	
139158 subvention enfouissement réseaux autres groupements	2 626,11 €	2 364,31 €	2 626,11 €
2313 (ordre) travaux en régie	30 000,00 €		10 000,00 €
O41 Opérations patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21534 réseaux d'électrification			
2121 plantations d'arbres et d'arbustes			
2313 immobilisations en cours			
OO1 solde d'exécution reporté	123 237,12 €	0,00 €	365 358,46 €
OO1 solde d'exécution reporté	123 237,12 €		365 358,46 €
Total des dépenses d'investissement	1 203 799,49 €	912 172,88 €	1 457 645,44 €

4/ Les investissements de l'exercice

A/ Urbanisme et sécurité

- Cimetière communal ,aménagement d'un caveau communal: 8661,00 €
- Etude diagnostic carrière du Quorum: 9720,00 €
- Mise en accessibilité des bâtiments communaux: 15 511,00 €
- Révision du PLU (complément): 7400,00 €
- Changement SSI Confluences: 25 000,00 €
- Panneaux de rue: 1419,48 €
- Extensions de réseaux électriques: 12 749,85 €

B/ Affaires scolaires et périscolaires

- Cantine scolaire, four multifonctions: 22 123,20 €
- Cantine scolaire, trancheuse à jambon: 3312,00 €
- Ecole maternelle, tablettes informatiques: 1589,12 €
- Ecole maternelle, mobilier et rangement: 5263,13 €
- Ecole élémentaire, informatisation VPI: 6000,00 €
- Ecole élémentaire, mobilier classe CP: 4431,96 €
- Ecoles maternelle et élémentaire, ordinateurs portables (suite à vol): 6000,00 €
- ALSH, tablettes informatiques et logiciel: 2985,60 €

C/ Travaux

- Aménagement du territoire communal, enfouissement réseaux rue de Condadille et rue Dupuytren: 25 285,91 €
- Aménagement du territoire communal, 1^{ère} tranche place de la Libération: 187 942,00 €
- Travaux bâtiments communaux, pose pare soleil ALSH: 7030,34 €
- Travaux bâtiments communaux, circulateur Vienne-Briance: 1468,16 €
- Travaux bâtiments communaux, toiture Dojo: 27 000,00 €
- Travaux bâtiments communaux, toiture et charpente école élémentaire: 24 162,97 €
- Travaux bâtiments communaux, porte entrée mairie: 3098,40 €
- Travaux bâtiments communaux, fourniture et pose châssis vitré école maternelle: 3487,05 €
- Travaux bâtiments communaux, portillon école maternelle: 377,09 €
- Travaux bâtiments communaux, travaux église: 26 655,60 €

- Travaux bâtiments communaux, local pétanque pose de platines sous poteaux: 1296,00 €
- Travaux bâtiments communaux, porte classe madame Laporte école élémentaire: 1761,05 €
- Travaux bâtiments communaux, porte issue secours Quorum: 4248,00 €
- Travaux bâtiments communaux, reprise des fuites toiture Quorum: 4688,42 €

D/ Sports, Loisirs, Vie Associative

- Réfection des 2 courts de tennis extérieurs Amicale Laique: 82 000,00 €

E/ Environnement développement durable

- Cantine scolaire, gestion des déchets, table de tri: 2940,00 €

F/ Administration Générale

- Equipement de la mairie, changement autocom téléphonique: 16 243,59 €
- Equipement de la mairie, onduleur serveur informatique: 329,76 €

5/ RATIOS

NB: les ratios des années 2010 à 2016 sont issus des comptes administratifs, les ratios 2017 du Budget Primitif

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dépenses de fonctionnement	3 318 407,17 €	3 416 345,66 €	3 619 231,09 €	3 752 039,60 €	4 011 379,19 €	4 107 434,90 €	4 421 749,48 €	4 232 882,60 €
Dépenses ordre de fonctionnement	85 547,90 €	81 420,43 €	145 603,07 €	91 806,90 €	151 547,87 €	90 314,59 €	108 939,09 €	91 283,85 €
Dépense réelles de fonctionnement (DRF)	3 232 859,27 €	3 334 925,23 €	3 473 628,02 €	3 660 232,70 €	3 859 831,32 €	4 017 120,31 €	4 312 810,39 €	4 141 598,75 €

Population DGF	4763	4794	4831	4836	4871	4892	4959	5067
----------------	------	------	------	------	------	------	------	------

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ratio DRF/habitant	678,74 €	695,65 €	719,03 €	756,87 €	792,41 €	821,16 €	869,69 €	817,37 €
Charges de gestion générale (chapitre O11)	849 953,17 €	961 386,29 €	1 034 649,01 €	1 059 980,80 €	1 085 190,28 €	1 215 527,70 €	1 040 865,62 €	1 057 000,60 €
Ratio Charges de gestion générale/DRF(en%)	26,29	28,83	29,79	28,96	28,11 €	30,26 €	24,13 €	25,52 €
Frais de personnel	1 521 429,87 €	1 622 366,65 €	1 720 443,52 €	1 800 359,62 €	1 908 058,77 €	1 997 743,29 €	1 906 635,90 €	1 870 493,76 €
Ratio Frais de personnel/DRF (en%)	47,06	48,65	49,53	49,19	49,43	49,73	44,21 €	45,16 €
Intérêts de la dette	114 134,20 €	120 560,58 €	103 870,46 €	90 994,16 €	105 391,17 €	87 701,17 €	77 982,07 €	75 520,38 €
Ratio Intérêts de la dette/DRF(en%)	3,53	3,62	2,99	2,49	2,73 €	2,18 €	1,81 €	1,82 €
Autres charges de gestion courante (chapitre 65)	402 574,68 €	428 275,25 €	426 362,01 €	453 742,82 €	431 018,31 €	433 069,42 €	438 712,87 €	438 033,98 €
Ratio Autres charges de gestion courante/DRF(en%)	12,45	12,84	12,27	12,40	11,17	10,78	10,17 €	10,58 €

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Recettes de fonctionnement	3 885 399,80 €	4 108 625,22 €	4 105 525,40 €	3 967 183,45 €	4 205 597,96 €	4 173 316,27 €	4 421 749,48 €	4 232 882,60 €
Recettes d'ordre de fonctionnement	86 967,44 €	94 001,71 €	84 400,00 €	20 148,33 €		2 626,11 €	2 626,11 €	12 626,11 €
Recettes réelles de fonctionnement (RRF)	3 798 432,36 €	4 014 623,51 €	4 014 623,51 €	3 947 035,12 €	4 205 597,96 €	4 170 690,16 €	4 419 123,37 €	4 220 256,49 €

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ratio RRF/habitant	797,49 €	837,43 €	831,01 €	816,18 €	863,40 €	852,55 €	891,13 €	832,89 €
Vente de produits et services (chapitre 70)	603 509,29 €	652 330,83 €	692 180,73 €	626 822,02 €	717 218,73 €	621 360,03 €	661 108,51 €	669 397,72 €
Ratio vente de produits et service/RRF (en %)	15,89	16,25	17,24	15,88	17,05	14,90	14,96 €	15,86 €
Dotations et participations (chapitre 74)	905 744,96 €	885 592,59 €	881 341,94 €	865 502,20 €	862 739,06 €	876 339,54 €	721 266,17 €	698 360,00 €
Ratio dotations et participations/RRF (en %)	23,85	22,06	21,95	21,93	20,51	21,01	16,32 €	16,55 €
DGF (article 7411)	697 277,00 €	685 375,00 €	685 076,00 €	675 890,00 €	647 110,00 €	570 537,00 €	488 694,00 €	444 967,00 €
Ratio DGF/habitant	146,39 €	142,97 €	141,81 €	139,76 €	132,85 €	116,63 €	98,55 €	87,82 €
Impôts et taxes (chapitre 73)	2 158 543,46 €	2 213 752,33 €	2 259 232,31 €	2 327 104,70 €	2 495 238,69 €	2 545 602,00 €	2 744 312,16 €	2 726 839,50 €
Ratio impôts et taxes/RRF (en %)	56,83	55,14	56,28	58,96	59,33	61,04	62,10 €	64,61 €
Ratio impôts et taxes/habitant	453,19 €	461,78 €	467,65 €	481,20 €	512,26 €	520,36 €	553,40 €	538,16 €
Produits des contributions directes (article 7311)	1 997 866,03 €	2 127 041,00 €	2 191 145,25 €	2 277 330,00 €	2 327 876,00 €	2 415 502,00 €	2 568 847,00 €	2 629 588,00 €
Ratio produits des contributions directes/habitant	419,46 €	443,69 €	453,56 €	470,91 €	477,91 €	493,77 €	518,02 €	518,96 €



Budget Annexe du Cantou

Exercice 2017

1/ Section de fonctionnement Recettes

Chapitres et articles	Budget 2017
75/ Autres produits de gestion courante	73 369,89 €
752/ Revenus des immeubles	73 369,89 €
	12 119,06 €
002 Excédent de fonctionnement reporté	12 119,06 €
TOTAL	85 488,95 €

2/ Section de Fonctionnement Dépenses

Chapitres et articles	Budget 2017
011/ Charges à caractère général	7 770,53 €
61522/ Entretien des bâtiments	7 770,53 €
65/ Autres charges de gestion courante	0,43 €
658/ Charges diverses de gestion courante	0,43 €
66/ Charges financières	22 901,17 €
66111/ Intérêts réglés à l'échéance	22 901,17 €
	54 816,82 €
023/ Virement à la section d'investissement	54 816,82 €
TOTAL	85 488,95 €

3/ Section d'Investissement Recettes

Chapitres et articles	Budget 2017
10/Dotations fonds divers et réserves	79 841,99 €
1068/ Excédent de fonctionnement capitalisé	79 841,99 €
13/Subventions d'investissement	13 400,00 €
1323/ Départements	13 400,00 €
	54 816,82 €
021/ virement de la section de fonctionnement	54 816,82 €
TOTAL	148 058,81 €

4/ Section d'Investissement Dépenses

Chapitres et articles	Budget 2017
16/ Emprunts et dettes assimilées	46 952,20 €
1641/ Emprunts en euros	46 952,20 €
21/ Immobilisations corporelles	7 664,22 €
2135/ Aménagements des constructions	7 664,22 €
23/ Immobilisations en cours	28 570,40 €
238/ Avances versées sur commandes d'immobilisations	28 570,40 €
	64 871,99 €
001/ Solde d'exécution négatif reporté	64 871,99 €
TOTAL	148 058,81 €