

MAIRIE DE LA ROCHETTE Hôtel de Ville

POSTE COMPTABLE : 077288 MELUN BANLIEUE

COMMUNE

dont la population est comprise entre 3500 et 10 000 hab.

M14

BUDGET PRIMITIF

Année 2013

SOMMAIRE

p. 2	I. Informations générales		
p. 3	A -Informations statistiques fiscales et financières		
	B -Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p. 4	A1 -Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p. 5	A2 -Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p. 6	A3 -Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p. 8	B1 -Balance générale du budget - Dépenses		
p. 9	B2 -Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p. 10	A1 -Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
p. 15	A2 -Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
p. 18	B1 -Section d'investissement - Détail des dépenses - Articles		
p. 20	B2 -Section d'investissement - Détail des recettes - Articles		
		Jointes	Sans objet
	IV. ANNEXES		
	A - Eléments du bilan		
p. 22	A1 -Présentation croisée par fonction		
p. 24	A2.1 -Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs	X	
p. 25	A2.4 -Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	X	
p. 26	A2.5 -Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
p. 28	A2.9 -Etat de la dette - Encours (typologie)	X	
	B - Engagements hors bilan		
p. 29	B1.6 -Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
	C -Autres éléments d'information		
p. 30	C1.1 -Etat de personnel	X	
p. 33	C3.1 -Liste des org. de regroupement	X	
p. 34	Tableau annuel d'amortissements de l'investissement	X	
	D -Décisions en matière de taux. Arrêté et signatures		
p. 42	D1 -Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
p. 43	D2 -Arrêtés et signatures	X	

077389	MAIRIE DE LA ROCHETTE Hôtel de Ville	BP 2013
--------	---	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
POPULATION TOTALE	3 095,00
Nombre de résidences secondaires.	17,00
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la collectivité adhère : Communauté d'Agglomération de Melun Val de Seine	

Informations fiscales (N-2) (1)					
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par habitant (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 Taxes	3 086 846,01		469,24	457,69	
Taxe pro	0,00		0,00	0,00	
4 Taxes	3 086 846,01	3 086 846,01	469,24	457,69	457,69

Informations financières - ratios (2) (facultatif)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / Population	1 329,63	731,00
2	Produit des impositions directes / Population	469,23	130,00
3	Recettes réelles de fonctionnement / Population	1 329,63	917,00
4	Dépenses d'équipement brut / Population	497,90	346,00
5	Encours de la dette / Population	92,42	776,00
6	Dotation globale de fonctionnement / Population	168,34	242,00
7	Dépenses de personnel. / Dépenses réelles de fonctionnement	0,53	319,00
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	1,00	0,00
8 bis	Coéfficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	0,00	0,00
9	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital. Recettes réelles de fonctionnement	1,00	835,00
10	Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement	37,45 %	
11	Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement	6,95 %	776,00

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

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L 2313-1, L 2313-2 R 2313-1, R 2313-2 et R 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R 2313-7, R 5211-15 et R 5711-3 du CGCT.

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

(4) 8 bis Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

I - INFORMATIONS GENERALES - I MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.

II. En l'absence de mentions au paragraphe 1 ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget de l'exercice précédent.

IV - Le présent budget a été voté :

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - II

VUE D'ENSEMBLE - A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DE L'EXERCICE (1)	4 115 200,00	3 733 678,69
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		381 521,31
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		4 115 200,00	4 115 200,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DE L'EXERCICE (1)	1 321 682,64	1 776 385,00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	326 750,00	60 330,00
	001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	188 282,36	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT (2)		1 836 715,00	1 836 715,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET PRIMITIF (3)		5 951 915,00	5 951 915,00
---	--	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et au budget supplémentaire, les crédits correspondent également aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section de fonctionnement, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31/12 de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31 décembre de l'exercice précédent. Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - II
SECTION DE FONCTIONNEMENT -- CHAPITRES - A2

DEPENSES

Chp.	Libellé	Budget précédent (1)	Restes à réaliser Reports N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	1 258 878,69		1 413 338,00	1 413 338,00	1 413 338,00
012	Charges de personnel et frais	1 972 516,00		2 171 330,00	2 171 330,00	2 171 330,00
014	Atténuation de produits			3 000,00	3 000,00	3 000,00
65	Autres charges de gest. courante	247 002,00		293 525,58	293 525,58	293 525,58
Total dép. de gestion courante		3 478 396,69		3 881 193,58	3 881 193,58	3 881 193,58
66	Charges financières	15 959,79		19 720,00	19 720,00	19 720,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		100,00	100,00	100,00
68	Dotations aux provisions (4)					
022	Dépenses imprévues					
Total dép. réelles fonctionnement		3 494 856,48		3 901 013,58	3 901 013,58	3 901 013,58
023	Virement à la section d'investis.(5)	500 000,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00
042	Op.ordre transferts entre sections (5)	136 398,52		129 186,42	129 186,42	129 186,42
043	Op.ordre intérieur section (5)					
Total dép. d'ordre fonctionnement		636 398,52		214 186,42	214 186,42	214 186,42
TOTAL		4 131 255,00		4 115 200,00	4 115 200,00	4 115 200,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 115 200,00
--	---------------------

RECETTES

Chp.	Libellé	Budget précédent (1)	Restes à réaliser Reports N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
013	Atténuation de charges	20 500,50		23 639,69	23 639,69	23 639,69
70	Produits des serv. dom.et ventes...	292 530,00		367 380,00	367 380,00	367 380,00
73	Impôts et taxes	2 310 787,00		2 391 559,00	2 391 559,00	2 391 559,00
74	Dotations et participations	829 975,00		898 060,00	898 060,00	898 060,00
75	Autres prod.de gest.courante	50 600,00		51 300,00	51 300,00	51 300,00
Total rec. de gestion courante		3 504 392,50		3 731 938,69	3 731 938,69	3 731 938,69
76	Produits financiers	10,00		10,00	10,00	10,00
77	Produits exceptionnels	17 870,00		1 730,00	1 730,00	1 730,00
78	Reprise sur provisions (4)					
Total rec. réelles fonctionnement		3 522 272,50		3 733 678,69	3 733 678,69	3 733 678,69
042	Op.ordre transferts entre sections (5)					
043	Op.ordre intérieur section (5)					
Total rec. d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		3 522 272,50		3 733 678,69	3 733 678,69	3 733 678,69

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	381 521,31
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 115 200,00
--	---------------------

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE
AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
(1)**

214 186,42

(1) cf. Modalités de vote

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

.../...

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - II
SECTION D'INVESTISSEMENT -- CHAPITRES - A3

DEPENSES

Chp.	Libellé	Budget précédent (1)	Restes à réaliser Reports N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
010	Stocks (6)					
20	Immob.incorporelles (sauf 204)	54 400,36	6 340,00	141 784,42	141 784,42	148 124,42
204	Subventions d'équip. versées	79 500,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00
21	Immobilisations corporelles	728 959,00	244 615,00	1 017 475,00	1 017 475,00	1 262 090,00
22	Immob. reçues en affectation (7)					
23	Immobilisations en cours	765 500,00	75 795,00			75 795,00
	Total Opérations d'équipement					
	Total dép. d'équipement	1 628 359,36	326 750,00	1 214 259,42	1 214 259,42	1 541 009,42
10	Dotat., fond divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	74 717,64		88 000,00	88 000,00	88 000,00
18	Cpt. de liaison : affectation ... (8)					
26	Part. et créances ratt. aux part.			5 000,00	5 000,00	5 000,00
27	Autres immob.financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total dép. financières	74 717,64		93 000,00	93 000,00	93 000,00
45-1	Total Op. p. compte de tiers (9)					
	Total dép. réelles d'investissement	1 703 077,00	326 750,00	1 307 259,42	1 307 259,42	1 634 009,42
040	Op.ordre transferts entre sections (5)					
041	Opérations patrimoniales (5)	11 110,00		14 423,22	14 423,22	14 423,22
	Total dép. d'ordre d'investissement	11 110,00		14 423,22	14 423,22	14 423,22
	TOTAL	1 714 187,00	326 750,00	1 321 682,64	1 321 682,64	1 648 432,64

	+
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	188 282,36
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 836 715,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - II
SECTION D'INVESTISSEMENT -- CHAPITRES - A3

RECETTES

Chp.	Libellé	Budget précédent (1)	Restes à réaliser Reports N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
010	Stocks (6)					
13	Subventions d'investissement	750 885,00	60 330,00	85 730,00	85 730,00	146 060,00
16	Emprunts et dettes assimilées			300 000,00	300 000,00	300 000,00
20	Immob. incorp. (hors 204)					
204	Subventions d'équip. versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation (7)					
23	Immobilisations en cours					
	Total rec. d'équipement	750 885,00	60 330,00	385 730,00	385 730,00	446 060,00
10	Dotations, fd.div. rés. (hors 1068)	296 878,81		252 343,00	252 343,00	252 343,00
1068	Exédent de fonct. capitalisé (10)			454 702,36	454 702,36	454 702,36
138	Autres subv. d'invest.non transf.					
18	Cpt. de Liaison : Affectation (8)					
26	Part. et créances ratt. aux part.					
27	Autres immobilisations financ.					
024	Produits des cessions			455 000,00	455 000,00	455 000,00
	Total rec. financières	296 878,81		1 162 045,36	1 162 045,36	1 162 045,36
45-2	Total Op. p. compte de tiers (9)					
	Total rec. réelles d'investissement	1 047 763,81	60 330,00	1 547 775,36	1 547 775,36	1 608 105,36
021	Virement de la sect. de fonctionnement	500 000,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00
040	Op.ordre transferts entre sections (5)	136 398,52		129 186,42	129 186,42	129 186,42
041	Opérations patrimoniales (5)	11 110,00		14 423,22	14 423,22	14 423,22
	Total rec. d'ordre d'investissement	647 508,52		228 609,64	228 609,64	228 609,64
	TOTAL	1 695 272,33	60 330,00	1 776 385,00	1 776 385,00	1 836 715,00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 836 715,00
---	---------------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	
--	--

214 186,42

.../...

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF023=RI021; DI040=RF042; RI040=DF042; DI041=RI041; DF043=RF043.

(6) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisé pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèce au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il cré.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir détail).

(10) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(11) Solde de l'opération DF023 + DF042 - RF042 ou solde de l'opération RI021 + RI040 - DI040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - II

BALANCE GENERALE - B1

1 -- DEPENSES (de l'exercice + restes à réaliser reports N-1)

Chp.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 413 338,00		1 413 338,00
012	Charges du personnel et frais assimilés	2 171 330,00		2 171 330,00
014	Atténuation de produits	3 000,00		3 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	293 525,58		293 525,58
66	Charges financières	19 720,00		19 720,00
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		129 186,42	129 186,42
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		85 000,00	85 000,00
Dépenses de fonctionnement - Total		3 901 013,58	214 186,42	4 115 200,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 115 200,00
--	---------------------

Chp.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budg.)	88 000,00		88 000,00
18	<i>Compte de liaison : affectation (8)</i>			
19	<i>Différence sur réalisation d'immob.</i>			
(total)	Opérations d'équipement			
20	Immob. incorporelles (sauf 204) (6)	148 124,42		148 124,42
204	Subventions d'équip. versées	55 000,00		55 000,00
21	Immob. corporelles (6)	1 262 090,00	14 423,22	1 276 513,22
22	Immob. reçues en affectation (6) (9)			
23	Immob. en cours (6)	75 795,00		75 795,00
26	Participations et créances rattachées	5 000,00		5 000,00
27	Autres immob. financières			
28	<i>Amortissement des immob. (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immob. (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks (5)</i>			
45X-1	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Prov. pour dépréciation des comptes de tiers (5)</i>			
59	<i>Prov. pour dépréciation des comptes financiers (5)</i>			
010	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		1 634 009,42	14 423,22	1 648 432,64

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	188 282,36
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 836 715,00
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres opérations d'équipement

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir détails).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - II

BALANCE GENERALE - B2

2 -- RECETTES (de l'exercice + restes à réaliser reports N-1)

Chp.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	23 639,69		23 639,69
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	367 380,00		367 380,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes	2 391 559,00		2 391 559,00
74	Dotations et participations	898 060,00		898 060,00
75	Autres produits de gestion courante	51 300,00		51 300,00
76	Produits financiers	10,00		10,00
77	Produits exceptionnels	1 730,00		1 730,00
78	Reprise sur provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		3 733 678,69		3 733 678,69

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	381 521,31
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 115 200,00
--	---------------------

Chp.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	252 343,00		252 343,00
13	Subventions d'Investissements	146 060,00		146 060,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	300 000,00		300 000,00
18	Compte de liaison : affectations (8)			
19	Différence sur réalisation d'immob.			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		14 423,22	14 423,22
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations incorporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (9)			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées concédées			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		129 186,42	129 186,42
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks (5)</i>			
45X-1	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provision pour dépréciation des compte de tiers (5)</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)</i>			
010	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		85 000,00	85 000,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	455 000,00		455 000,00
Recettes d'Investissement - Total		1 153 403,00	228 609,64	1 382 012,64

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	---------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	454 702,36
-----------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 836 715,00
---	---------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - III

SECTION DE FONCTIONNEMENT -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général	1 258 878,69	1 413 338,00	1 413 338,00
6042	Ach.prest.serv.(autres que terr. à amé.)	43 700,00	33 700,00	
605	Achats de matériel. équipements & trav.	5 000,00	60 310,00	
60611	Eau et assainissement	25 000,00	26 500,00	
60612	Energie - Electricité	103 000,00	101 500,00	
60613	Chauffage urbain	56 000,00	59 000,00	
60621	Combustibles	13 000,00	12 000,00	
60622	Carburants	12 000,00	14 000,00	
60623	Alimentation	139 000,00	27 600,00	
60631	Fournitures d'entretien	14 000,00	19 315,00	
60632	Fournitures de petit équipement	18 100,00	16 030,00	
60633	Fournitures de voirie	10 000,00	11 000,00	
60636	Vêtements de travail	5 200,00	7 000,00	
6064	Fournitures administratives	17 000,00	18 000,00	
6065	Livres, disques, cassettes. (bib., média.)	12 000,00	12 000,00	
6067	Fournitures scolaires	20 735,00	21 775,00	
6068	Autres matières et fournitures	48 236,69	49 006,00	
611	Contrats de prest.de serv. avec entr.	32 440,00	200 210,00	
6135	Locations mobilières	36 200,00	34 400,00	
61521	Entretien de terrains	42 000,00	37 500,00	
61522	Entretien de bâtiments	37 200,00	72 400,00	
61523	Entretien de voies et réseaux	153 650,00	152 000,00	
61524	Entretien de bois et forêts	500,00	500,00	
61551	Entretien et répar. sur matériel roulant	13 000,00	13 000,00	
61558	Entretien des autres biens mobiliers	10 500,00	9 000,00	
6156	Maintenance	82 130,00	72 000,00	
616	Primes d'assurances	16 500,00	22 000,00	
6182	Documentation générale et technique	13 000,00	13 000,00	
6184	Versements à des organismes de formation	15 000,00	15 000,00	
6188	Autres frais divers	10 700,00	9 200,00	
6225	Indemnités au comptable & aux régisseurs	1 300,00	2 400,00	
6226	Honoraires	20 000,00	20 000,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	10 000,00	
6228	Rémun. div. d'interméd. et d'honor.	2 000,00	1 000,00	
6231	Annonces et insertions	5 000,00	7 500,00	
6232	Fêtes et cérémonies	43 950,00	46 322,00	
6233	Foires et expositions	2 000,00	4 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	500,00	
6237	Publications	26 000,00	35 000,00	
6238	Divers communication	2 000,00	1 000,00	
6247	Transports collectifs	20 887,00	15 100,00	
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 000,00	
6256	Missions	1 000,00	1 000,00	
6257	Réceptions	1 000,00	1 000,00	
6261	Frais d'affranchissement	14 500,00	14 200,00	
6262	Frais de télécommunications	27 000,00	28 870,00	
627	Services bancaires et assimilés	250,00	200,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	1 200,00	1 000,00	
6282	Frais gardiennage. (église,forêts,bois)	1 000,00	700,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	27 000,00	29 200,00	
6288	Autres services extérieurs	24 500,00	28 000,00	
63512	Taxes foncières	15 000,00	15 000,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	14 000,00	11 400,00	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - III SECTION DE FONCTIONNEMENT -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
------------------	-------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - III

SECTION DE FONCTIONNEMENT -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
012 Charges de personnel et frais assimilés		1 972 516,00	2 171 330,00	2 171 330,00
6218	Autre personnel extérieur	27 800,00	25 500,00	
6331	Versement de transport	16 000,00	17 000,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 600,00	6 000,00	
6336	Cot.ctre nat., ctre gest.de la fct. pub.	20 600,00	23 630,00	
64111	Rémunération principale	760 000,00	746 000,00	
64112	NBI, suppl. familial de trait. et indem. de résid.	43 816,00	52 000,00	
64118	Autres indemnités	146 500,00	177 000,00	
64131	Rémunération	380 000,00	474 500,00	
64138	Autres indemnités	7 500,00	5 500,00	
64168	Autres emplois d'insertion		12 500,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	240 000,00	265 000,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	232 000,00	234 000,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	22 800,00	28 000,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	55 400,00	85 000,00	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	10 000,00	15 000,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 500,00	4 700,00	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - III SECTION DE FONCTIONNEMENT -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
014	Atténuation de produits		3 000,00	3 000,00
73925	Fonds de péréquation des recettes fiscales communa		3 000,00	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - III SECTION DE FONCTIONNEMENT -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
65 Autres charges de gestion courante		247 002,00	293 525,58	293 525,58
651	Redev. pour concessions, brevets, etc...	1 000,00	800,00	
6531	Indemnités	65 000,00	65 000,00	
6532	Frais de mission	1 000,00	500,00	
6533	Cotisations de retraite	3 400,00	3 400,00	
6535	Formation	728,00	500,00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	500,00	500,00	
6554	Contributions aux organismes de regroup.	7 500,00	11 200,00	
6555	Contributions au C.N.F.P.T.		45 000,00	
65731	Etat	450,00	1 000,00	
657362	CCAS	50 000,00	50 000,00	
6574	Subv. de fonct. aux associat. & org. droit privé	117 274,00	115 097,50	
658	Charges diverses de la gestion courante	150,00	528,08	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		3 478 396,69	3 881 193,58	3 881 193,58
66 Charges financières (b) (5)		15 959,79	19 720,00	19 720,00
66111	Intérêts.emprunts et dettes - réglés à échéances	14 331,38	18 403,23	
66112	Intérêts - Rattachements des ICNE	1 628,41	1 316,77	
	Calcul du 66112 (5)			
	-Montant des ICNE de l'exercice : 2 633,54			
	-Montant de l'exercice N-1 : -1 316,77			
67 Charges exceptionnelles (c)		500,00	100,00	100,00
6711	Int. moratoires et pénalités sur marchés		50,00	
6718	Autres ch. excep.s/opérations de gestion		50,00	
673	Titres annulés(sur exercices antérieurs)	500,00		

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - III

SECTION DE FONCTIONNEMENT -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
68 Dotations aux provisions (d) (6)				
022 Dépenses imprévues (e)				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (=a+b+c+d+e)		3 494 856,48	3 901 013,58	3 901 013,58
<i>023 Virement à la section d'investissement</i>		<i>500 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>
<i>042 Opé.d'ordre de transfert entre section (7) (8) (9)</i>		<i>136 398,52</i>	<i>129 186,42</i>	<i>129 186,42</i>
<i>6811</i>	<i>Dot.aux amort.des immob.incorp.& corpor.</i>	<i>136 398,52</i>	<i>129 186,42</i>	
TOTAL PRELEV. AU PROFIT SECT. INVEST.		636 398,52	214 186,42	214 186,42
<i>043 Opé.d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (10)</i>				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		636 398,52	214 186,42	214 186,42
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		4 131 255,00	4 115 200,00	4 115 200,00

+

RESTES A REALISER (Reports N-1) (11)	
---	--

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 115 200,00
--	---------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DF 042 = RI 040.

(8) 67.. Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf chapitre 024 Produit des cessions d'immobilisation).

(9) 6815 Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipé des résultats).

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - III
SECTION DE FONCTIONNEMENT -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013 Atténuations de charges		20 500,50	23 639,69	23 639,69
6419	Remboursements sur rémunérat. du person.	20 500,50	23 639,69	
70 Ventes des services, du domaine...		292 530,00	367 380,00	367 380,00
70311	Concession dans les cimetières(prod.net)	3 300,00	3 600,00	
70321	Droits de stat. et de loc. sur la voie publique	2 000,00	2 400,00	
70323	Redevance d'occupation de dom. publ. comm.	10 000,00	11 000,00	
70388	Autres redev. et recettes diverses	230,00	230,00	
7062	Redev.& droits des serv.à carac.culturel	4 200,00	2 800,00	
7066	Redev.& droits des serv.à carac.social	266 000,00	332 200,00	
7067	Redev.& droits des serv.péri-scol.& ens.	2 400,00		
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		15 000,00	
70878	Remb. frais par d'autres redevables	4 400,00	150,00	
73 Impôts et taxes		2 310 787,00	2 391 559,00	2 391 559,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	1 396 427,00	1 452 281,00	
7321	Attribution de compensation	673 725,00	673 725,00	
7322	Dotation de solidarité communautaire	85 506,00	85 500,00	
7323	FNGIR	3 929,00	3 929,00	
7351	Taxe sur l'électricité	50 000,00	50 000,00	
7368	Taxes sur la publicité	1 200,00	1 124,00	
7381	Taxe add. droits mut. ou taxe pub. fonc.	100 000,00	125 000,00	

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - III
SECTION DE FONCTIONNEMENT -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
74 Dotations et participations		829 975,00	898 060,00	898 060,00
7411	Dotation forfaitaire	528 975,00	521 000,00	
74121	Dot. de solidarité rurale 1ère fraction	21 600,00	22 000,00	
746	Dotation générale de décentralisation		300,00	
74711	Emplois jeunes		5 000,00	
74718	Etat. Autres	9 000,00	460,00	
7473	Départements	10 000,00	20 000,00	
7478	Autres organismes	210 000,00	280 000,00	
74832	Attribution du Fonds Départ. de la taxe prof.	4 000,00	2 600,00	
74833	Etat - Compensation au titre de la taxe prof.	9 000,00	6 700,00	
74834	Etat - Compensation au titre exon. taxes fonc.	8 700,00	17 000,00	
74835	Etat - Compensation au titre exon. taxes hab.	17 500,00	17 000,00	
7488	Autres attributions, subv. et participations.	11 200,00	6 000,00	
75 Autres produits de gestion courante		50 600,00	51 300,00	51 300,00
752	Revenus des immeubles	50 000,00	51 000,00	
758	Produits divers de gestion courante	600,00	300,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)		3 504 392,50	3 731 938,69	3 731 938,69
76 Produits financiers (b)		10,00	10,00	10,00
761	Produits de participations	10,00	10,00	
77 Produits exceptionnels (c)		17 870,00	1 730,00	1 730,00
7713	Libéralités reçues	20,00		
7718	Autres prod.except.s/opérations de gest.	2 300,00	230,00	
773	Mandats ann.ou atteints par la déch.quad	50,00		
7788	Produits exceptionnels divers	15 500,00	1 500,00	

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - III
SECTION DE FONCTIONNEMENT -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
	78 Reprises sur provisions (d) (5)			
	TOTAL DES RECETTES REELLES (=a+b+c+d)	3 522 272,50	3 733 678,69	3 733 678,69
	<i>042 Opé.d'ordre de transfert entre section (6) (7) (8)</i>			
	<i>043 Opé.d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (9)</i>			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 522 272,50	3 733 678,69	3 733 678,69

+

RESTES A REALISER (Reports N-1) (10)	
---	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	381 521,31
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 115 200,00
--	---------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre RF 042 = DI 040.

(7) 77.. Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 Produit des cessions d'immobilisation).

(8) 7815 Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - III

SECTION D'INVESTISSEMENT -- DETAIL DES DEPENSES - B1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010 Stocks				
20 Immobilisations incorporelles (sauf opé. et 204)				
		54 400,36	141 784,42	141 784,42
202	Frais d'étud.,élabo.,modif.,révis° doc. d'urba.	4 000,36	26 384,42	
2031	Frais d'études.	40 000,00	105 000,00	
2051	Concessions & droits similaires	10 400,00	10 400,00	
204 Subventions d'équipement versées (hors opérations)				
		79 500,00	55 000,00	55 000,00
204158	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	79 500,00	55 000,00	
21 Immobilisations corporelles (hors opé.)				
		728 959,00	1 017 475,00	1 017 475,00
2111	Terrains nus	45 500,00	367 240,00	
2113	Terrains aménagés autres que voirie		15 100,00	
21311	Hôtel de ville	4 000,00		
21312	Bâtiments scolaires	53 800,00	14 250,00	
21318	Autres bâtiments publics	68 900,00	74 400,00	
2138	Autres constructions	246 300,00	157 660,00	
2151	Réseaux de voirie	42 000,00	132 700,00	
2152	Installations de voirie	4 000,00		
21534	Réseaux d'électrification	74 200,00	76 300,00	
21568	Autre mat. et out. d'incendie & défense civile	5 159,00	1 000,00	
21578	Autre Matériel et outillage de voirie	2 700,00	2 700,00	
2182	Matériel de transport	93 700,00	64 000,00	
2183	Matériel de bureau & matériel informat.	18 000,00	10 000,00	
2184	Mobilier	22 500,00	19 370,00	
2188	Autres immob. corp.	48 200,00	82 755,00	
22 Immobilisations reçues en affectation				
23 Immobilisations en cours (hors opé.)				
		765 500,00		
2313	Constructions	440 500,00		
2315	Instal.. matériel & outillage techniques	325 000,00		
Opérations d'équipement (5)				
TOTAL = DEPENSES D'EQUIPEMENT				
		1 628 359,36	1 214 259,42	1 214 259,42
10 Dotations, fonds divers et réserves				
13 Subventions d'investissement				
16 Emprunts et dettes assimilées				
		74 717,64	88 000,00	88 000,00
1641	Emprunts en euros	74 717,64	88 000,00	
18 Cpt de liaison : affect. (bdg annexes)				
26 Particip. et créances rattach. à particip.				
			5 000,00	5 000,00
261	Titres de participation		5 000,00	
27 Autres immobilisations financières				
020 Dépenses imprévues				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
		74 717,64	93 000,00	93 000,00
45 Opérations pour compte de tiers (6)				
TOTAL DES DEP. OP. POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES				
		1 703 077,00	1 307 259,42	1 307 259,42
040 Opé.d'ordre de transfert entre section (7) (8) (9)				

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - III SECTION D'INVESTISSEMENT -- DETAIL DES DEPENSES - B1

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
041 Opérations patrimoniales (10)		11 110,00	14 423,22	14 423,22
213120	Bâtiments scolaires	6 710,00		
213180	Autres bâtiments publics		5 875,41	
21380	Autres constructions	4 400,00		
21510	TERRAINS DE VOIRIE		4 784,00	
21520	Installations de voirie		3 763,81	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 110,00	14 423,22	14 423,22
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 714 187,00	1 321 682,64	1 321 682,64

	+
RESTES A REALISER (Reports N-1) (11)	326 750,00
	+
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	188 282,36
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 836 715,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir l'état III.B.3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV.A.9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre RI 040 = DF 042.

(8) 15., 29..2, etc.. si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 192 (cf chapitre 024 Produit des cessions d'immobilisation).

(10) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - III
SECTION D'INVESTISSEMENT -- DETAIL DES RECETTES - B2

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010 Stocks				
13 Subventions d'investissement				
		750 885,00	85 730,00	85 730,00
13148	SUBV AUTRES COMMUNES		57 000,00	
1321.	Etat et établissements nationaux	135 650,00		
1322.	Régions	239 076,00	6 400,00	
1323.	Départements	158 959,00	4 760,00	
1328	Autres subv. d'équip. non transf.	217 200,00	16 000,00	
1341	D.G.E.		1 570,00	
1346	Participations pour voirie et reseaux			
16 Emprunts et dettes assimilées				
			300 000,00	300 000,00
1641.	Emprunts en euros		300 000,00	
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204 Subventions d'équipement versées				
21 Immobilisations corporelles				
22 Immobilisations reçues en affectation				
23 Immobilisations en cours				
TOTAL = RECETTES D'EQUIPEMENT				
		750 885,00	385 730,00	385 730,00
10 Dotations, fonds divers et réserves				
		296 878,81	707 045,36	707 045,36
10222	F.C.T.V.A.	261 739,81	186 443,00	
10223	T.L.E.	35 139,00	65 900,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		454 702,36	
138 Autres subv. d'équipement transférées				
18 Cpt de liaison : affect. (bdg annexes)				
26 Particip. et créances rattach. à particip.				
27 Autres immobilisations financières				
024 Produit des cessions d'immobilisations				
			455 000,00	455 000,00
024	Produits des cessions		455 000,00	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
		296 878,81	1 162 045,36	1 162 045,36
45 Opérations pour compte de tiers (5)				
TOTAL DES REC. OP. POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES				
		1 047 763,81	1 547 775,36	1 547 775,36
021 Virement de la section de fonctionnement				
		500 000,00	85 000,00	85 000,00
040 Opé.d'ordre de transfert entre section (6) (7) (8)				
		136 398,52	129 186,42	129 186,42
2802	Frais d'étud.,élabo.,modif.,révis° doc. d'urba.	15 099,07	10 551,29	
28031	Ammortissements des frais d'études	19 039,51	2 200,00	
280415	Bâtiments et installations	19 141,39	24 435,01	
2805.	Concessions & droits similaires. brevets	3 613,80	4 761,94	
281568	Autre matériel et outillage incendie	963,10	584,64	
281578	Autre matériel et outillage de voirie	5 231,01	6 109,43	
28158.	Autres installations techniques	538,21	538,21	
28182.	Matériel de transport	13 521,27	17 488,08	
28183.	Matériel de bureau et matériel informatique	14 615,48	10 813,06	
28184.	Mobilier	20 357,85	22 047,85	

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - III
SECTION D'INVESTISSEMENT -- DETAIL DES RECETTES - B2

Chap. Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
28188.	Autres immobilisations corporelles	24 277,83	29 656,91	
TOTAL PRELEV. PROVENANT SECT. FONCT.		636 398,52	214 186,42	214 186,42
041 Opérations patrimoniales (9)		11 110,00	14 423,22	14 423,22
2031.	Frais d'études.	11 110,00	14 423,22	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		647 508,52	228 609,64	228 609,64
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 695 272,33	1 776 385,00	1 776 385,00

	+
RESTES A REALISER (Reports N-1) (10)	60 330,00
	+
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 836 715,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) voir annexe IV.A.9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 192 (cf chapitre 024 Produit des cessions d'immobilisation).

(8) ..2 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - Vue d'ensemble générale - A1.1

Répartition par fonction (Page 1/2)

	01 Non ventilé	0 Services généraux des admin.	1 Sécurité et salubrité publique	2 Enseignement Formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse
OPERATIONS DE L'EXERCICE						
FONCTIONNEMENT						
Dép.	248 906,42	1 224 650,08	38 990,00	650 327,50	121 450,00	816 916,00
Rec.	3 308 606,31	106 614,00	110,00	127 233,00	5 900,00	262 000,00
Solde	3 059 699,89	-1 118 036,08	-38 880,00	-523 094,50	-115 550,00	-554 916,00
INVESTISSEMENT						
Dép.	281 282,36	88 075,41		51 300,00	7 350,00	123 725,00
Rec.	1 381 755,00	301 570,00				6 490,00
Solde	1 100 472,64	213 494,59		-51 300,00	-7 350,00	-117 235,00
RESTES A REALISER (1)						
FONCTIONNEMENT						
Dép.						
Rec.						
Solde						
INVESTISSEMENT						
Dép.		4 190,00	18 100,00	35 395,00	7 250,00	48 960,00
Rec.						
Solde		-4 190,00	-18 100,00	-35 395,00	-7 250,00	-48 960,00

TOTAL GENERAL						
FONCTIONNEMENT						
Dép.	248 906,42	1 224 650,08	38 990,00	650 327,50	121 450,00	816 916,00
Rec.	3 308 606,31	106 614,00	110,00	127 233,00	5 900,00	262 000,00
Solde	3 059 699,89	-1 118 036,08	-38 880,00	-523 094,50	-115 550,00	-554 916,00
INVESTISSEMENT						
Dép.	281 282,36	92 265,41	18 100,00	86 695,00	14 600,00	172 685,00
Rec.	1 381 755,00	301 570,00				6 490,00
Solde	1 100 472,64	209 304,59	-18 100,00	-86 695,00	-14 600,00	-166 195,00
TOTAL						
Tot.Dp.	530 188,78	1 316 915,49	57 090,00	737 022,50	136 050,00	989 601,00
Tot.Rc.	4 690 361,31	408 184,00	110,00	127 233,00	5 900,00	268 490,00
Solde	4 160 172,53	-908 731,49	-56 980,00	-609 789,50	-130 150,00	-721 111,00

(1) A n'inscrire que si le CA a été voté ou en cas de reprise anticipée après délibération du Conseil Municipal

(2) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Dans les communes de 3500 hab. et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10000 hab. et plus le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonctions ou rubriques). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comportant le plus grand nombre d'habitants.

IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - IV
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - Vue d'ensemble générale - A1.1

Répartition par fonction (Page 2/2) (2)

	5 Interventions sociales	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement services urbains environnement	9 Action économique	TOTAL GENERAL
OPERATIONS DE L'EXERCICE						
FONCTIONNEMENT						
Dép.	50 650,00	416 840,00	15 460,00	526 360,00	4 650,00	4 115 200,00
Rec.		272 606,69	19 900,00	230,00	12 000,00	4 115 200,00
Solde	-50 650,00	-144 233,31	4 440,00	-526 130,00	7 350,00	
INVESTISSEMENT						
Dép.	146 560,00	1 450,00	20 350,00	789 872,23		1 509 965,00
Rec.				86 570,00		1 776 385,00
Solde	-146 560,00	-1 450,00	-20 350,00	-703 302,23		266 420,00
RESTES A REALISER (1)						
FONCTIONNEMENT						
Dép.						
Rec.						
Solde						
INVESTISSEMENT						
Dép.				177 425,00	35 430,00	326 750,00
Rec.				29 340,00	30 990,00	60 330,00
Solde				-148 085,00	-4 440,00	-266 420,00

TOTAL GENERAL						
FONCTIONNEMENT						
Dép.	50 650,00	416 840,00	15 460,00	526 360,00	4 650,00	4 115 200,00
Rec.		272 606,69	19 900,00	230,00	12 000,00	4 115 200,00
Solde	-50 650,00	-144 233,31	4 440,00	-526 130,00	7 350,00	
INVESTISSEMENT						
Dép.	146 560,00	1 450,00	20 350,00	967 297,23	35 430,00	1 836 715,00
Rec.				115 910,00	30 990,00	1 836 715,00
Solde	-146 560,00	-1 450,00	-20 350,00	-851 387,23	-4 440,00	
TOTAL						
Tot.Dp.	197 210,00	418 290,00	35 810,00	1 493 657,23	40 080,00	5 951 915,00
Tot.Rc.		272 606,69	19 900,00	116 140,00	42 990,00	5 951 915,00
Solde	-197 210,00	-145 683,31	-15 910,00	-1 377 517,23	2 910,00	

IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE
DETTE SUR EMPRUNT -- REPARTITION PAR PRETEURS (1) - A2.1

RECAPITULATION par ETABLISSEMENT PRETEUR	Dette : capital à l'origine	Dette : capital au 1er janvier de l'exercice	Annuité au cours de l'exercice	dont	
				Intérêts	Capital
CAISSE EPARGNE	228 673,53	90 884,71	18 352,08	4 396,77	13 955,31
SOCIETE GENERALE	837 347,05	195 160,44	71 413,23	7 908,13	63 505,10
TOTAL GENERAL	1 066 020,58	286 045,15	89 765,31	12 304,90	77 460,41

IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX - A2.4

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 1/01/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû a 1/01/N	Capital restant dû a 31/12/N	Niv. du tx (5).	Intérêts à payer de l'exercice (6).	% type taux
Emprunt cimetièrè C.E. 1998	CAISSE EPARGNE	228 673,53	90 884,71	76 929,40	5,13	4 396,77	5,13
emprunt SG logt Diaz	SOCIETE GENERA	152 449,02	38 577,39	25 254,10	5,78	1 943,43	5,78
Emprunt SG 2001 - Voirie	SOCIETE GENERA	380 000,00	127 465,20	97 711,55	4,54	5 453,01	4,54
Total emprunt à taux fixe sur la durée du contrat		761 122,55	256 927,30	199 895,05		11 793,21	
Trav.rue Th.rousseau - Sté géné	SOCIETE GENERA	304 898,03	29 117,85	8 689,69	3,39	511,69	3,39
Total emprunt à taux variable sur la durée du contrat		304 898,03	29 117,85	8 689,69		511,69	
TOTAL GENERAL		1 066 020,58	286 045,15	208 584,74		12 304,90	

(1) répartir les emprunts selon le type de taux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelles ;

(2) préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel ;

(3) emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat ;

(4) emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou changement du mode d'amortissement).

(5) indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente. Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;

(6) il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (1) - A2.5

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (2)		Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file
	Année	Profil		
	1641 Emprunts en euros	1998		
1641 Emprunts en euros	1999		Trav.rue Th.rousseau - St	SOCIETE GENERALE
1641 Emprunts en euros	2000		emprunt SG logt Diaz	SOCIETE GENERALE
1641 Emprunts en euros	2001		Emprunt SG 2001 - Voiri	SOCIETE GENERALE
1641 Emprunts en euros				
TOTAL GENERAL				

IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (1) - A2.5

Montant initial	Capital restant du au 01/01/N	Dur. résid	Périodi. des remboursements (3)	Taux initial			Tx dt bdg (7)			Indices devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
				Tx (4)	Ind. (5)	Tx actu (6)	Tx (4)	Ind. (5)	Niv.		en (8) intérêts (8)	en capital	
228 673,53	90 884,71	5	T	F		5,13					4 396,77	13 955,31	657,74
304 898,03	29 117,85	1	T	V		3,39					511,69	20 428,16	21,79
152 449,02	38 577,39	2	T	F		5,78					1 943,43	13 323,29	263,37
380 000,00	127 465,20	3	S	F		4,54					5 453,01	29 753,65	49,28
1 066 020,58	286 045,15										12 304,90	77 460,41	992,18

(1) (hors 16449 et 166).

(2) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.

(3) indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(4) indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

(5) indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...).

(6) taux annuel, tous frais compris.

(7) taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget.

(8) il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(9) 1641 reprendre la répartition par type de taux du tableau A2.4.

(10) 16441, 1643, emp. assortis d'une ligne de trésorerie, faire ressortir le remb. du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement..

IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DE L'ENCOURS (typologie) - A2.9

Structure		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écarts entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux var. ou invers. Ech de tx structuré contre tx var. ou tx fixe (sens unique). Tx variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nbr de Prod	4				
	% encours	100%				
	Mtt euros	286 045,15				
(B) Barrière simple. Pas d'effet levier	Nbr de Prod					
	% encours					
	Mtt euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nbr de Prod					
	% encours					
	Mtt euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nbr de Prod					
	% encours					
	Mtt euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nbr de Prod					
	% encours					
	Mtt euros					
(F) Autres types de structure	Nbr de Prod					
	% encours					
	Mtt euros					

IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET - B1.7

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant la subvention
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					
6574	ACOMPTE SUBVENT		ASSOCIATION SPOR		63 000,00
6574	ACOMPTE SUBVENT		AMICALE DES EMPL		14 000,00
6574	SUBVENTION 2013		LA ROCHETTE ENVI		400,00
6574	SUBVENTION 2013		AMIS DE L HISTOIRE		300,00
6574	SUBVENTION 2013		PHOTO CLUB DE LA		550,00
6574	SUBVENTION 2013		LES JARDINS DE DE		500,00
6574	SUBVENTION 2013		ASS. SPORT. COUR		700,00
6574	SUBVENTIONS		COMITE DES FETES		16 000,00
6574	SUBVENTIONS		CLUB DE RENCONT		850,00
6574	SUBVENTIONS 2013		COOPERATIVE SCO		1 751,00
6574	SUBVENTIONS 2013		CLUB INFORMATIQU		7 000,00
6574	SUBVENTIONS 2013		FOOTBALL CLUB RO		4 000,00
6574	SUBVENTIONS 2013		L ILE AUX ENFANTS		300,00
6574	SUBVENTIONS 2013		KIDS ENGLISH		400,00
6574	SUBVENTIONS 2013		SPA REFUGE VAUX		150,00
6574	SUBVENTIONS 2013		LES ARTISTES DE L		350,00
6574	SUBVENTIONS 2013		QUESTIONS POUR		300,00
6574	SUBVENTIONS 2013		COOPERATIVE SCO		1 996,50
6574	SUBVENTIONS 2013		SOCIETE DE CONC		1 000,00
6574	SUBVENTIONS 2013		SCRABBLE		350,00
6574	SUBVENTIONS 2013		ATELIER DE SCULP		250,00
6574	SUBVENTIONS 2013		JSP DML		250,00
6574	SUBVENTIONS 2013		ASSOCIATION TOUR		300,00
6574	SUBVENTIONS2013		LES CHATS LIBRES		400,00
6574	Subv. de fonct. aux associat. & org. droit privé				115 097,50

IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS - C3.1

FOYER RESIDENCE DE LIVRY SIARME SMEP CAMVS SIESM			
--	--	--	--

IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - IV**DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES - D1**

TAXE HABITATION	5 947 000,00		9,02 %		536 419,00	
TAXE FONCIER BATI	4 847 000,00		18,55 %		899 119,00	
TAXE FONCIER NON BATI	24 300,00		68,90 %		24 253,00	

IV - ANNEXE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - IV
ARRETE ET SIGNATURES - D2

077389

Département SEINE ET MARNE**B.P. 2013****TRESORERIE DE MELUN VAL DE SEINE SP Secteur Public Local****MAIRIE DE LA ROCHETTE Hôtel de Ville**

Nombre de membres en exercice 23

Nombre de membres présents

Nombre de membres représentés

Nombre de membres absents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation : 22-03-2013

Présenté par Le Maire

A LA ROCHETTE, le 28 Mars 2013

Le Maire,

Délibéré par Le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

A LA ROCHETTE, le 28 Mars 2013

Les membres du Conseil Municipal,

Certifié exécutoire par Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le

et de la publication, le

A LA ROCHETTE, le

Le Maire,

