

## **NOTE DE PRESENTATION**

### **BUDGET PRIMITIF 2018**

Le Budget Primitif 2018 de la Commune de Mennecy est fortement impacté, comme les années précédentes, par la poursuite du désengagement de l'Etat en matière de dotations.

En effet, en 2018, la commune n'est plus éligible à la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU). Elle subit donc la perte d'une recette de 109 K€.

De plus, la ville s'est vue infliger une amende d'environ 42K€ pour insuffisance de logements sociaux.

Toutefois, le budget 2018 permet à chaque service de disposer des crédits nécessaires à leur bon fonctionnement et préserve la qualité des services rendus aux habitants de la Commune.

## **I - SECTION D'INVESTISSEMENT**

### **A- LES DEPENSES**

**La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de : 6 992 234 €**

#### **1) LES RESTES A REALISER : 388 396,36 €**

Ces reports correspondent à des opérations réalisées en 2017 pour lesquelles les factures n'avaient pas été reçues par les services de la commune avant la fin de l'exercice budgétaire ou des travaux débutés en 2017 qui s'achèveront en 2018. Les crédits sont répartis entre les chapitres 20 (pour 85 k€) et 21 (pour 303 k€ environ).

#### **2) LES DEPENSES NOUVELLES : 6 603 837,64 €**

Ces dépenses concernent principalement :

- En matière d'études : les frais de maîtrise d'œuvre pour diverses opérations dont les travaux de transformation et d'extension de l'école de la Sablière, la construction de la maison des assistantes maternelles (MAM), l'extension du système de vidéo, la modification du PLU, le rapatriement des images des caméras installées sur différents sites, dont le centre commercial de la Verville.
- Des travaux dans les bâtiments scolaires, notamment l'extension de l'école de la Sablière, la motorisation des volets roulants de l'école des Myrtilles.
- La construction du nouveau garage municipal au parc de Villeroy.
- Les travaux ADAP concernant l'accessibilité des personnes handicapées et liés aux commissions de sécurité.
- La réfection du mur et de la toiture du presbytère.
- L'aménagement de la MAM.
- La réfection du mur du cimetière de la Sablière.
- Des travaux sur la voirie : la mise aux normes et la création de trottoirs avenue de la Verville, des travaux d'amélioration du revêtement de la chaussée sur la voirie communale, des extensions du réseau ERDF liées aux conventions de PUP.

- La remise en état du stade Jean-Jacques Robert.
- En matière de sécurité : la poursuite des installations liées à la vidéo protection avec 13 caméras complémentaires, les travaux de rapatriement des images de différentes caméras et divers aménagements de sécurité sur la voirie.
- L'achat de deux panneaux lumineux à la ZAC Montvrain I.
- L'acquisition de terrains DUP Marais et Monard.
- Les achats de mobiliers, matériels et véhicules pour les différents services.
- L'inscription d'une enveloppe pour « dépenses imprévues » : 50 000 €.
- L'amortissement de la dette à hauteur de 1 729 131 €.
- La reprise du déficit d'investissement constaté en 2017, soit la somme de 774 003,81 €.

## B- LES RECETTES

**1/ LES RESTES A REALISER : 320 417,73 €**

**2/ LES RECETTES NOUVELLES : 6 671 816,27 €**

Les recettes réelles d'investissement proviennent principalement :

- des subventions d'investissement versées notamment dans le cadre des conventions de PUP, du contrat de territoire, du contrat régional, du fonds de propreté et du bouclier de sécurité : 1 820 688 €
- du F.C.T.V.A de l'année 2016 : 400 000 €
- de la taxe d'aménagement : 102 947 €
- des cessions immobilières : 23 000 €
- de l'affectation du résultat issu de l'excédent 2017 de la section de fonctionnement : 1 372 770,82 €
- du virement de la section de fonctionnement : 1 194 707,06 €
- d'un emprunt d'équilibre pour 1 300 000 €.

## **II - SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 19 487 997 €.**

### A- LES DEPENSES

**1) LES CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAP. 011) : 3 982 069,50 €**

Ces charges recouvrent les dépenses courantes de fonctionnement des services municipaux (hors dépenses de personnel).

Ce chapitre est en baisse de 2,31 % par rapport au réalisé de l'exercice 2017. Les différents postes varient à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins.

**2) LES DEPENSES DE PERSONNEL (CHAP. 012) : 11 188 052 €**

Ce poste budgétaire est réduit d'environ 0,96 % par rapport à son niveau d'exécution de 2017.

Le montant des charges de personnel prend en compte l'effet du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) et les hausses obligatoires dont la contribution sociale généralisée (CSG).

Afin de maintenir la masse salariale et tout en prenant en compte les hausses mécaniques, il a notamment été décidé de maintenir le quota des heures supplémentaires par service et de geler le régime indemnitaire.

De plus, le non renouvellement systématique des départs à la retraite et des agents partis suite à une mutation contribuent à la maîtrise des dépenses de personnel.

### **3) LES AUTRES DEPENSES DE GESTION COURANTE (CHAP. 65) : 1 116 701,19 €**

Ce chapitre est en baisse de 0,61 % au regard du réalisé sur l'exercice 2017.

Les dépenses concernent principalement la subvention du CCAS (100 000 €), les subventions aux associations (247 555 €), la subvention à la caisse des écoles (40 200 €), les indemnités des élus et les dépenses liées à la délégation de service public avec la société ELIOR.

### **4) AUTRES DEPENSES (CHAP. 014 / 66 / 67 / 68 / 022 / 023 /042) : 3 201 174,31 €**

Ces dépenses concernées par ces chapitres sont essentiellement :

- Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) pour 276 641€.
- Une amende de 41 654,86 € infligée par l'Etat pour non-respect du taux de logements sociaux sur le territoire de la commune (22,38 % au lieu des 25 % exigés).
- Les charges financières de la commune, en baisse depuis plusieurs années, (937 780 €) soit 5,63% de moins qu'en 2017.
- Les dotations aux amortissements pour 404 143,39 €.
- L'inscription d'une enveloppe pour « dépenses imprévues » : 75 000 €.
- Le virement à la section d'investissement : 1 194 707,06 €.

## **B - LES RECETTES**

### **1) LES PRODUITS DES SERVICES (CHAP. 042 / 70 / 75 / 76 / 77 / 78/013) : 2 111 118,20 €**

Les montants prévus sur ces chapitres correspondent notamment aux recettes suivantes :

- Les produits des services (chapitre 70) qui concernent principalement les redevances et droits perçus sur les usagers des services de la ville, et les participations des familles.
- Les produits de gestion courante (chapitre 75) qui correspondent aux revenus des immeubles, aux locations de bâtiments municipaux et à l'occupation des structures sportives.

### **2) LA FISCALITE ET LES DOTATIONS : 17 376 878,80 €**

- Les recettes inscrites sur le chapitre 73 (impôts et taxes) sont essentiellement les contributions directes (11 570 528 €).

Elles sont complétées par les compensations et dotations versées par la CCVE (2 284 426 €), dont le montant diminue en raison des transferts des charges relatives à la ZAE et l'aide à la personne en 2017.

S'y ajoutent les droits de mutations (645 000 €), la taxe locale sur l'électricité (265 000 €), la taxe sur les pylônes électriques (69 480 €) et la taxe locale sur la publicité extérieure (73 000 €).

- Le chapitre 74 (dotations et participations) subit encore cette année l'impact des réductions de dotations décidées par l'Etat.

En 2018, la commune n'est plus éligible à la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU).

Quant à la dotation globale de fonctionnement (DGF), elle devrait être maintenue.

Comme les années précédentes, ce chapitre connaît, une diminution significative, soit environ **-10,66 % (- 268 K€) par rapport aux montants perçus en 2017.**

## DELIBERATION

### **OBJET : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE**

#### **LE CONSEIL MUNICIPAL,**

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du Conseil Municipal de Mennecey en date du 15 décembre 2017 mentionnant l'ensemble des subventions accordées au titre de l'exercice 2018, ainsi que leurs modalités de versement,

VU la délibération du Conseil Municipal de Mennecey en date du 23 mars 2018 approuvant la convention d'objectifs entre la commune de Mennecey et l'association « Parades et Rispostes » pour une durée de trois ans,

VU la délibération du Conseil Municipal de Mennecey en date du 23 mars 2018 annulant le versement de la subvention initialement attribuée au « Club de la Joie de Vivre » et accordant cette subvention à l'association « Club des Anciens »,

VU le Débat d'Orientation Budgétaire présenté lors du Conseil Municipal de Mennecey en date du 23 mars 2018,

VU l'avis de la Commission des Finances / Administration Générale / Sécurité en date du 3 avril 2018,

**APRES** examen fait de la répartition des subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé inscrites au chapitre 65 du Budget Primitif 2018,

**APRES** examen du document budgétaire, et lecture faite des chapitres, tant en dépenses qu'en recettes,

#### **APRES DELIBERATION,**

**ADOPTE** la répartition des subventions de fonctionnement aux associations et structures municipales dont le montant total s'élève à 387 755 € comme inscrit au chapitre 65.

**ADOPTE** le Budget Primitif 2018 qui s'équilibre, en dépenses et en recettes, comme suit :

#### **BUDGET GENERAL :**

**Section Investissement : 6 992 234 Euros**

**Section Fonctionnement : 19 487 997 Euros**

**Soit un budget global de 26 480 231 Euros qui s'équilibre aux deux sections.**

**Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT**  
**Maire de Mennecey**  
**Vice-Président de la Région Ile-de-France**

## VILLE DE MENNECY - BUDGET PRINCIPAL - 2018

**SITUATION BUDGETAIRE****Fonctionnement - Dépense**

Détail	Montants					
	Imputation	Prévu sur l'exercice 2017	Réalisé sur l'exercice 2017	Prévu sur BP 2018	Crédits reportés	Prévu BP + CR 2018
<b>Chp: 011 - Charges à caractère général</b>		<b>4 292 098.80</b>	<b>4 076 262.68</b>	<b>3 982 069.50</b>		<b>3 982 069.50</b>
Art: 6042 - Achat presta° service sauf terra		323 796.36	283 405.85	536 364.00		536 364.00
Art: 60611 - Eau & assainissement		90 000.00	80 562.42	85 000.00		85 000.00
Art: 60612 - Energie-électricité		437 556.34	428 127.88	440 000.00		440 000.00
Art: 60613 - Chauffage urbain		182 168.50	182 168.50	200 000.00		200 000.00
Art: 60621 - Combustibles		152.00	122.46	60.00		60.00
Art: 60622 - Carburants		53 225.00	52 124.17	59 300.00		59 300.00
Art: 60623 - Alimentation		12 601.00	11 009.09	11 470.00		11 470.00
Art: 60628 - Autres fournitures non stockées		26 390.28	23 156.47	27 145.00		27 145.00
Art: 60631 - Fournitures d'entretien		20 201.00	18 362.94	19 400.00		19 400.00
Art: 60632 - F. de petit équipement		198 657.06	184 778.42	194 320.00		194 320.00
Art: 60633 - F. de voirie		11 727.45	9 438.87	14 550.00		14 550.00
Art: 60636 - Vêtements de travail		18 193.00	16 170.31	24 164.00		24 164.00
Art: 6064 - Fournitures administratives		13 000.00	11 704.31	13 000.00		13 000.00
Art: 6065 - Livres,disques,cassettes		12 940.00	12 728.41	12 600.00		12 600.00
Art: 6067 - Fournitures scolaires		52 105.67	51 411.45	47 742.00		47 742.00
Art: 6068 - Autres matières & fournitures		36 729.27	30 964.84	53 112.00		53 112.00
Art: 611 - Contrats prestations services		1 055 598.76	1 052 441.78	463 173.00		463 173.00
Art: 6132 - Locations immobilières		7 300.00	3 644.16			
Art: 6135 - Locations mobilières		146 923.55	137 165.74	157 426.00		157 426.00
Art: 614 - Charges loc. et de copropriété		4 250.00	3 269.63	2 200.00		2 200.00
Art: 61521 - Entretien de terrains		6 010.00	5 544.00	7 000.00		7 000.00
Art: 615221 - Entretien, réparat° bat. publics		131 401.00	130 011.76	135 801.00		135 801.00
Art: 615231 - Entretien, réparations voiries		198 382.55	198 382.55	230 917.00		230 917.00
Art: 61551 - Entretien matériel roulant		29 546.00	22 889.85	25 100.00		25 100.00

## VILLE DE MENNECY - BUDGET PRINCIPAL - 2018

**SITUATION BUDGETAIRE****Fonctionnement - Dépense**

Détail	Montants					
	Imputation	Prévu sur l'exercice 2017	Réalisé sur l'exercice 2017	Prévu sur BP 2018	Crédits reportés	Prévu BP + CR
Art: 61558 - Entretien autres biens mobiliers		7 034.32	6 452.57	7 516.00		7 516.00
Art: 6156 - Maintenance		272 175.84	246 172.21	285 325.00		285 325.00
Art: 6161 - Multirisques		113 494.61	113 494.61	79 700.00		79 700.00
Art: 617 - Etudes et recherches		6 226.80	6 226.80	5 800.00		5 800.00
Art: 6182 - Doc. générale et Technique		8 122.27	6 338.36	8 452.00		8 452.00
Art: 6184 - Versements à des organ.form.		26 140.00	24 759.80	45 318.00		45 318.00
Art: 6188 - Autres frais divers		6 219.00	4 305.48	31 321.00		31 321.00
Art: 6225 - Indemn. comptable,régisseur		5 500.00	5 425.73	5 250.00		5 250.00
Art: 6226 - Honoraires		22 254.89	19 736.20	27 700.00		27 700.00
Art: 6227 - Frais d'actes,de contentieux		8 314.44	6 687.42	8 000.00		8 000.00
Art: 6228 - Divers		91 099.00	84 561.51	83 150.00		83 150.00
Art: 6231 - Annonces et insertions		15 911.36	15 738.34	24 500.00		24 500.00
Art: 6232 - Fêtes et cérémonies		167 237.28	158 477.28	170 344.00		170 344.00
Art: 6236 - Catalogues et imprimés		13 445.59	9 422.48	7 270.00		7 270.00
Art: 6237 - Publications		176 450.00	173 570.47	161 906.00		161 906.00
Art: 6238 - Frais divers de publicité		43 440.00	23 645.94	31 370.00		31 370.00
Art: 6247 - Transp.collectifs		42 338.71	40 384.49	38 582.00		38 582.00
Art: 6251 - Voyages et déplacements		4 096.40	3 254.10	4 700.00		4 700.00
Art: 6256 - Missions		3 500.00	3 051.04	5 300.00		5 300.00
Art: 6257 - Réceptions		615.00	104.80			
Art: 6261 - Frais d'affranchissement		48 126.77	44 417.90	46 000.00		46 000.00
Art: 6262 - Frais de télécommunication		53 857.41	53 833.87	53 100.00		53 100.00
Art: 627 - Services bancaires et assimilé		3 354.67	3 354.67	3 220.00		3 220.00
Art: 6281 - Concours divers (cotisations)		7 000.00	5 874.52	7 400.00		7 400.00
Art: 6284 - Redevance pour service rendu		41 620.52	36 145.60	39 000.00		39 000.00

## SITUATION BUDGETAIRE

## Fonctionnement - Dépense

Détail	Montants					
	Imputation	Prévu sur l'exercice 2017	Réalisé sur l'exercice 2017	Prévu sur BP 2018	Crédits reportés	Prévu BP + CR
Art: 6288 - Autres services extérieurs		4 595.93	4 435.93	5 231.50		5 231.50
Art: 63512 - Taxes foncières		18 222.00	16 465.00	18 000.00		18 000.00
Art: 6355 - Taxes & impôts sur véhicules		666.00	654.70	1 250.00		1 250.00
Art: 6358 - Autres droits		15.00	15.00	20.00		20.00
Art: 637 - Autres impôts & taxes		12 170.20	9 670.00	17 500.00		17 500.00
<b>Chp: 012 - Charges de personnel</b>		<b>11 621 763.08</b>	<b>11 296 661.26</b>	<b>11 188 052.00</b>		<b>11 188 052.00</b>
Art: 6331 - Versement de transport		129 030.02	126 391.29	130 000.00		130 000.00
Art: 6332 - Cotisations au FNAL		26 200.84	25 179.95	29 000.00		29 000.00
Art: 6336 - Cotisation CNG,CG de la FPT		106 739.01	101 412.44	101 000.00		101 000.00
Art: 6338 - Autres impôts & taxes		19 999.49	18 805.95	18 800.00		18 800.00
Art: 64111 - Rémunération principale (PT)		4 857 593.16	4 857 593.16	4 854 000.00		4 854 000.00
Art: 64112 - N.B.I. sup. familial traitement		306 660.49	274 320.35	275 000.00		275 000.00
Art: 64118 - Autres indemnités (PT)		926 531.77	853 868.26	895 000.00		895 000.00
Art: 64131 - Rémunération		1 375 974.33	1 375 421.52	1 300 000.00		1 300 000.00
Art: 64168 - Autres		178 587.15	178 360.23	180 000.00		180 000.00
Art: 6417 - Rémunération des apprentis		18 000.00	14 609.42	24 000.00		24 000.00
Art: 6451 - Cotisations à l'URSSAF		1 232 000.00	1 212 499.88	1 173 000.00		1 173 000.00
Art: 6453 - Cotisations caisses retraite		1 765 000.00	1 729 272.23	1 700 000.00		1 700 000.00
Art: 6455 - Cotisations Assurances Personnel		350 000.00	313 955.71	307 000.00		307 000.00
Art: 6457 - Cotis. soc. liées apprentissage		3 600.00	2 336.25	3 600.00		3 600.00
Art: 6458 - Cotisations autres organismes		21 000.00	20 085.13	21 050.00		21 050.00
Art: 64731 - Alloc.chôm.versées directem.		206 480.00	107 274.94	100 000.00		100 000.00
Art: 6474 - Versements autres oeuvres soc		80 000.00	70 306.05	60 802.00		60 802.00
Art: 6475 - Médecine du travail		9 946.82	6 553.17	7 000.00		7 000.00
Art: 6478 - Autres charges sociales		4 600.00	4 600.00	4 600.00		4 600.00

## VILLE DE MENNECY - BUDGET PRINCIPAL - 2018

**SITUATION BUDGETAIRE****Fonctionnement - Dépense**

Détail	Montants					
	Imputation	Prévu sur l'exercice 2017	Réalisé sur l'exercice 2017	Prévu sur BP 2018	Crédits reportés	Prévu BP + CR
Art: 6488 - Autres charges		3 820.00	3 815.33	4 200.00		4 200.00
<b>Chp: 014 - Atténuations de produits</b>		<b>281 520.00</b>	<b>281 520.00</b>	<b>318 295.86</b>		<b>318 295.86</b>
Art: 739115 - Prélèvement au titre loi SRU				41 654.86		41 654.86
Art: 739118 - Autres reversements de fiscalité		4 879.00	4 879.00			
Art: 739223 - Fds péréq ress com & interco		276 641.00	276 641.00	276 641.00		276 641.00
<b>Chp: 022 - Dépenses imprévues Fonct</b>		<b>151 059.24</b>		<b>75 000.00</b>		<b>75 000.00</b>
Art: 022 - Dépenses imprévues fonctionnemen		151 059.24		75 000.00		75 000.00
<b>Chp: 023 - Virement à la sect° d'investis.</b>		<b>518 265.10</b>		<b>1 194 707.06</b>		<b>1 194 707.06</b>
Art: 023 - Virement section investissement		518 265.10		1 194 707.06		1 194 707.06
<b>Chp: 042 - Opérations d'ordre entre section</b>		<b>413 493.95</b>	<b>643 493.95</b>	<b>404 143.39</b>		<b>404 143.39</b>
Art: 675 - Valeur comptable immob. cédées			1 800.17			
Art: 6761 - Différences sur réalisations			228 199.83			
Art: 6811 - Dot.amort.immos incorp.& corp		413 493.95	413 493.95	404 143.39		404 143.39
<b>Chp: 65 - Autres charges gestion courante</b>		<b>1 128 396.62</b>	<b>1 123 595.66</b>	<b>1 116 701.19</b>		<b>1 116 701.19</b>
Art: 6531 - Indemnités élus		158 955.93	158 955.93	177 952.50		177 952.50
Art: 6532 - Frais de mission élus		156.00	156.00	200.00		200.00
Art: 6533 - Cotisations retraite élus		11 282.85	11 282.85	12 600.00		12 600.00
Art: 6535 - Formation élus		690.00	690.00	5 339.00		5 339.00
Art: 6541 - Créances admises en non-valeur		1 897.31	1 897.31	1 500.00		1 500.00
Art: 6542 - Créances éteintes		359.10	359.10	2 345.19		2 345.19
Art: 6553 - Service d'incendie		826.00	826.00	847.00		847.00
Art: 65541 - Contrib fonds compens. ch.		470.00	470.00	8 225.00		8 225.00
Art: 65548 - Autres contributions		541 217.21	541 217.21	56.00		56.00
Art: 6556 - Indemnités de logement instit		702.00	702.00	1 000.00		1 000.00
Art: 6558 - Autres dépenses obligatoires		178.00	177.04	178.00		178.00



## VILLE DE MENNECY - BUDGET PRINCIPAL - 2018

**SITUATION BUDGETAIRE****Fonctionnement - Dépense**

Détail	Montants					
	Imputation	Prévu sur l'exercice 2017	Réalisé sur l'exercice 2017	Prévu sur BP 2018	Crédits reportés	Prévu BP + CR
Art: 657361 - Caisse des écoles		40 200.00	40 200.00	40 200.00		40 200.00
Art: 657362 - CCAS		100 000.00	100 000.00	100 000.00		100 000.00
Art: 6574 - Subv. fonct. person. droit privé		254 574.32	249 774.32	748 818.00		748 818.00
Art: 658 - Charges subv. Gest° courante		16 887.90	16 887.90			
Art: 65888 - Autres				17 440.50		17 440.50
<b>Chp: 66 - Charges financières</b>		<b>993 737.28</b>	<b>992 108.10</b>	<b>937 780.00</b>		<b>937 780.00</b>
Art: 66111 - Intérêts réglés à l'échéance		432 099.61	431 816.89	406 397.00		406 397.00
Art: 66112 - ICNE rattachés		-4 984.33	-5 068.08	-5 065.00		-5 065.00
Art: 6615 - Intérêts c/courants, dépôts		2 122.30	859.59			
Art: 6618 - Intérêts des autres dettes		562 774.06	562 774.06	534 948.00		534 948.00
Art: 666 - Pertes de change		225.64	225.64			
Art: 6688 - Autres		1 500.00	1 500.00	1 500.00		1 500.00
<b>Chp: 67 - Charges exceptionnelles</b>		<b>96 192.38</b>	<b>89 794.95</b>	<b>266 748.00</b>		<b>266 748.00</b>
Art: 6711 - Intérêts moratoires, pénalités		500.00	274.89	500.00		500.00
Art: 6714 - Bourses et prix		5 200.00	4 030.00	5 200.00		5 200.00
Art: 6718 - Autres charges exceptionne.		2 100.00	1 280.11	257 898.00		257 898.00
Art: 673 - Titres annulés (exerc. antér.)		18 428.38	14 245.95	3 000.00		3 000.00
Art: 678 - Autres charges exception.		69 964.00	69 964.00	150.00		150.00
<b>Chp: 68 - Dotations aux provisions</b>		<b>20 684.79</b>		<b>4 500.00</b>		<b>4 500.00</b>
Art: 6817 - Dot. aux Provis. déprec. actifs		20 684.79		4 500.00		4 500.00
<b>TOTAL Fonctionnement - Dépense</b>		<b>19 517 211.24</b>	<b>18 503 436.60</b>	<b>19 487 997.00</b>		<b>19 487 997.00</b>

**SITUATION BUDGETAIRE****Fonctionnement - Recette**

Détail	Montants					
	Imputation	Prévu sur l'exercice 2017	Réalisé sur l'exercice 2017	Prévu sur BP 2018	Crédits reportés	Prévu BP + CR
<b>Chp: 013 - Atténuations de charges</b>		<b>281 000.00</b>	<b>321 230.69</b>	<b>291 000.00</b>		<b>291 000.00</b>
Art: 6419 - Remb. rémunérations de personnel		260 000.00	299 653.28	250 000.00		250 000.00
Art: 6459 - Remb. sur charges de Sécu.		1 000.00	16 295.00	36 000.00		36 000.00
Art: 6479 - Remb. autres charges sociales		20 000.00	5 282.41	5 000.00		5 000.00
<b>Chp: 042 - Opérations d'ordre entre section</b>		<b>191 133.40</b>	<b>135 581.07</b>	<b>73 217.40</b>		<b>73 217.40</b>
Art: 722 - Immobilisations corporelles		120 000.00	64 447.67	70 000.00		70 000.00
Art: 777 - Subv. transférées au résultat		71 133.40	71 133.40	3 217.40		3 217.40
<b>Chp: 70 - Produits des services</b>		<b>1 557 636.69</b>	<b>1 467 047.35</b>	<b>1 611 611.30</b>		<b>1 611 611.30</b>
Art: 7023 - Menus produits forestiers		1 500.00	1 500.00			
Art: 70311 - Concessions dans les cimetières		10 000.00	11 046.75	8 000.00		8 000.00
Art: 70312 - Redevances funéraires			20.00			
Art: 70323 - Redev occup domaine public		59 982.69	77 954.19	52 512.30		52 512.30
Art: 7062 - Redev. services à car. culturel		433 600.00	405 482.67	384 350.00		384 350.00
Art: 70631 - Redevance à caractère sportif		7 700.00	5 309.63	1 507.00		1 507.00
Art: 70632 - Redevance à caractère de loisirs		467 100.00	434 120.92	419 808.00		419 808.00
Art: 7066 - Redev. services à car. social		305 000.00	290 240.40	245 000.00		245 000.00
Art: 7067 - Red. serv. périscolaires et ens.		219 000.00	196 464.19	458 898.00		458 898.00
Art: 70876 - Remb. par le GFP		36 536.00	36 536.00	36 536.00		36 536.00
Art: 70878 - Remb par autres redevables		11 000.00	2 154.60	5 000.00		5 000.00
Art: 7088 - Autres produits activité annexe		6 218.00	6 218.00			
<b>Chp: 73 - Impôts et taxes</b>		<b>14 890 567.73</b>	<b>15 034 055.66</b>	<b>15 124 348.80</b>		<b>15 124 348.80</b>
Art: 73111 - Taxes foncières et d'habitation		11 309 817.00	11 378 031.00	11 570 528.00		11 570 528.00
Art: 7318 - Autres impôts locaux			24 498.00			
Art: 73211 - Attribution de compensation		2 240 319.50	2 240 319.50	2 218 682.00		2 218 682.00
Art: 73212 - Dot solidarité communautaire		65 744.00	65 744.00	65 744.00		65 744.00

## VILLE DE MENNECY - BUDGET PRINCIPAL - 2018

## SITUATION BUDGETAIRE

## Fonctionnement - Recette

Détail	Montants					
	Imputation	Prévu sur l'exercice 2017	Réalisé sur l'exercice 2017	Prévu sur BP 2018	Crédits reportés	Prévu BP + CR
Art: 73221 - FNGIR		192 395.00	192 395.00	192 395.00		192 395.00
Art: 7336 - Droits de place		18 740.00	17 410.70	15 100.00		15 100.00
Art: 7338 - Autres taxes		14 200.00	14 200.00	7 000.00		7 000.00
Art: 7343 - Taxe sur les pylones électri.		69 480.00	69 480.00	69 480.00		69 480.00
Art: 7351 - Taxe conso. finale d'électricité		251 000.00	259 484.76	265 000.00		265 000.00
Art: 7353 - Redevance des mines		2 419.80	2 419.80	2 419.80		2 419.80
Art: 7368 - Taxe locale sur pub extérieure		77 500.00	69 303.19	73 000.00		73 000.00
Art: 7381 - Taxe add. droits de mutation		601 952.43	699 911.97	645 000.00		645 000.00
Art: 7388 - Autres taxes diverses		47 000.00	857.74			
<b>Chp: 74 - Dotations et participations</b>		<b>2 393 562.00</b>	<b>2 521 182.24</b>	<b>2 252 530.00</b>		<b>2 252 530.00</b>
Art: 7411 - Dotation forfaitaire		819 751.00	819 751.00	819 751.00		819 751.00
Art: 74123 - Dot Solidarité Urbaine		108 981.00	108 982.00			
Art: 744 - FCTVA				50 000.00		50 000.00
Art: 74712 - Emplois d'avenir		60 000.00	3 310.12			
Art: 74718 - Autres		118 100.00	93 314.65	10 000.00		10 000.00
Art: 7472 - Subv.région		2 048.00				
Art: 7473 - Subv.département		19 200.00	6 100.00	23 500.00		23 500.00
Art: 74751 - Particip du GFP de rattachement		7 200.00	7 211.44	3 500.00		3 500.00
Art: 7478 - Autres organismes		915 800.00	1 062 442.49	983 370.00		983 370.00
Art: 748313 - Dotat°compensat° réforme TP		101 163.00	101 163.00	101 163.00		101 163.00
Art: 748314 - Dotat° unique compensat° TP		5 000.00		5 000.00		5 000.00
Art: 74832 - Attributions du FDTP			120 504.54			
Art: 74833 - Etat - Compensat° CET (CVAE CFE)			1 684.00			
Art: 74834 - Etat/compens.tax.fonc.		30 000.00	14 805.00	14 301.00		14 301.00
Art: 74835 - Comp. exonération taxe d'hab.		122 909.00	141 420.00	153 035.00		153 035.00

## VILLE DE MENNECY - BUDGET PRINCIPAL - 2018

**SITUATION BUDGETAIRE****Fonctionnement - Recette**

Détail	Montants					
	Imputation	Prévu sur l'exercice 2017	Réalisé sur l'exercice 2017	Prévu sur BP 2018	Crédits reportés	Prévu BP + CR
Art: 748388 - Autres			396.00			
Art: 7484 - Dotation de recensement	2 600.00	2 544.00		2 500.00		2 500.00
Art: 7485 - Dotat° pour les titres sécurisés	17 160.00	10 060.00		24 260.00		24 260.00
Art: 7488 - Autres attribut° et participat°	63 650.00	27 494.00		62 150.00		62 150.00
<b>Chp: 75 - Autres produits gestion courante</b>	<b>126 710.00</b>	<b>104 778.92</b>		<b>99 886.00</b>		<b>99 886.00</b>
Art: 752 - Revenus des immeubles	122 710.00	102 671.58		98 986.00		98 986.00
Art: 758 - Prod. divers de gest° courante	4 000.00	2 107.34				
Art: 7588 - Autres prod div gestion courante				900.00		900.00
<b>Chp: 76 - Produits financiers</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>		<b>3.50</b>		<b>3.50</b>
Art: 7688 - Autres	3.50	3.50		3.50		3.50
<b>Chp: 77 - Produits exceptionnels</b>	<b>55 913.13</b>	<b>292 327.99</b>		<b>30 900.00</b>		<b>30 900.00</b>
Art: 7713 - Libéralités reçues	1 600.00	1 180.11		900.00		900.00
Art: 7718 - Autres produits except. gestion	9 347.56	9 347.56				
Art: 773 - Mandats annulés (exerc. antérieu	9 080.42	9 147.88		5 000.00		5 000.00
Art: 775 - Produits des cessions d'immob.		230 000.00				
Art: 7788 - Produits exceptionnels divers	35 885.15	42 652.44		25 000.00		25 000.00
<b>Chp: 78 - Reprise sur amort et provisions</b>	<b>20 684.79</b>			<b>4 500.00</b>		<b>4 500.00</b>
Art: 7817 - Reprises sur dépréc.actifs	20 684.79			4 500.00		4 500.00
<b>TOTAL Fonctionnement - Recette</b>	<b>19 517 211.24</b>	<b>19 876 207.42</b>		<b>19 487 997.00</b>		<b>19 487 997.00</b>

## VILLE DE MENNECY - BUDGET PRINCIPAL - 2018

**SITUATION BUDGETAIRE****Investissement - Dépense**

Détail	Montants					
	Imputation	Prévu sur l'exercice 2017	Réalisé sur l'exercice 2017	Prévu sur BP 2018	Crédits reportés	Prévu BP + CR
<b>Chp: 001 - Solde d'exécution d'inv. reporté</b>				<b>774 003.81</b>		<b>774 003.81</b>
Art: 001 - Solde d'exécution d'inv. reporté				774 003.81		774 003.81
<b>Chp: 020 - Dépenses imprévues Invest</b>		<b>61 028.14</b>		<b>50 000.00</b>		<b>50 000.00</b>
Art: 020 - Dépenses imprévues Invest		61 028.14		50 000.00		50 000.00
<b>Chp: 040 - Opérations d'ordre entre section</b>		<b>191 133.40</b>	<b>135 581.07</b>	<b>73 217.40</b>		<b>73 217.40</b>
Art: 102296 - Reprise sur taxe d'aménagement		69 814.00	69 814.00			
Art: 13911 - Etat et états nationaux		76.00	76.00	76.00		76.00
Art: 13918 - Autres		1 243.40	1 243.40	3 141.40		3 141.40
Art: 21312 - Bâtiments scolaires		40 000.00	19 909.18	30 000.00		30 000.00
Art: 21318 - Autres bâtiments publics		80 000.00	44 538.49	40 000.00		40 000.00
<b>Chp: 041 - Opérations patrimoniales</b>		<b>7 612.80</b>	<b>7 612.80</b>			
Art: 21312 - Bâtiments scolaires		3 172.80	3 172.80			
Art: 21318 - Autres bâtiments publics		4 440.00	4 440.00			
<b>Chp: 13 - Subventions d'investissement</b>		<b>125 000.00</b>	<b>125 000.00</b>	<b>263 333.67</b>		<b>263 333.67</b>
Art: 1348 - Autres				146 666.67		146 666.67
Art: 1388 - Autres		125 000.00	125 000.00	116 667.00		116 667.00
<b>Chp: 16 - Remboursement d'emprunts</b>		<b>1 637 320.25</b>	<b>1 633 844.20</b>	<b>1 733 131.00</b>		<b>1 733 131.00</b>
Art: 1641 - Emprunts en euros		1 073 644.25	1 073 643.90	1 144 281.00		1 144 281.00
Art: 165 - Dépôts et cautionnements reçus		6 500.00	3 177.76	4 000.00		4 000.00
Art: 1675 - Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.		557 176.00	557 022.54	584 850.00		584 850.00
<b>Chp: 20 - Immobilisations incorporelles</b>		<b>255 217.99</b>	<b>161 493.02</b>	<b>277 980.00</b>	<b>85 654.18</b>	<b>363 634.18</b>
Art: 202 - Frais doc. urbanisme, numérisat°		33 754.17	33 334.87	61 290.00		61 290.00
Art: 2031 - Frais d'études		202 958.53	109 652.86	159 240.00	85 654.18	244 894.18
Art: 2033 - Frais insertion		2 527.29	2 527.29			
Art: 2051 - Concessions, droits similaires		15 978.00	15 978.00	57 450.00		57 450.00

**SITUATION BUDGETAIRE****Investissement - Dépense**

Détail	Montants					
	Imputation	Prévu sur l'exercice 2017	Réalisé sur l'exercice 2017	Prévu sur BP 2018	Crédits reportés	Prévu BP + CR
<b>Chp: 21 - Immobilisations corporelles</b>		<b>3 114 000.45</b>	<b>2 674 353.40</b>	<b>3 398 421.76</b>	<b>302 742.18</b>	<b>3 701 163.94</b>
Art: 2111 - Terrains nus		370 960.00	364 561.78	37 000.00		37 000.00
Art: 2121 - Plantations d'arbres		23 008.00	22 570.35	17 100.00		17 100.00
Art: 2128 - Agencements & aménagements		92 036.85	75 394.85	88 500.00		88 500.00
Art: 21311 - Hôtel de ville		6 043.20	6 043.20	5 000.00		5 000.00
Art: 21312 - Bâtiments scolaires		921 864.08	886 177.45	1 357 314.00	31 390.93	1 388 704.93
Art: 21316 - Equipements de cimetière		6 475.00	6 475.00	60 000.00		60 000.00
Art: 21318 - Autres bâtiments publics		376 340.75	182 712.85	643 868.00	187 961.55	831 829.55
Art: 2151 - Réseaux de voirie		852 590.64	818 062.03	681 599.00		681 599.00
Art: 2152 - Installations de voirie		76 795.28	72 823.86	46 825.00	3 971.40	50 796.40
Art: 21534 - Réseaux d'électrification		112 364.00	3 630.92	58 690.00	59 613.44	118 303.44
Art: 21568 - Autre matériel et outillage		22 363.00	5 147.42	20 332.00	17 069.58	37 401.58
Art: 21578 - Autre matériel et outillage		23 000.00	20 445.60	21 842.00		21 842.00
Art: 2158 - Autres matériels & outillage		35 000.00	34 453.24	81 858.00		81 858.00
Art: 2161 - Oeuvres et objets d'art		500.00		500.00		500.00
Art: 2182 - Matériel de transport		34 000.00	33 953.67	120 538.80		120 538.80
Art: 2183 - Matériel de bureau et info.		46 635.00	46 201.19	33 000.00		33 000.00
Art: 2184 - Mobilier		9 667.77	9 131.77	19 857.46		19 857.46
Art: 2185 - Cheptel				700.00		700.00
Art: 2188 - Autres immo corporelles		104 356.88	86 568.22	103 897.50	2 735.28	106 632.78
<b>Chp: 27 - Autres immos financières</b>				<b>33 750.00</b>		<b>33 750.00</b>
Art: 275 - Dépôts et cautions versées				33 750.00		33 750.00
<b>TOTAL Investissement - Dépense</b>		<b>5 391 313.03</b>	<b>4 737 884.49</b>	<b>6 603 837.64</b>	<b>388 396.36</b>	<b>6 992 234.00</b>

## VILLE DE MENNECY - BUDGET PRINCIPAL - 2018

**SITUATION BUDGETAIRE****Investissement - Recette**

Détail	Montants					
	Imputation	Prévu sur l'exercice 2017	Réalisé sur l'exercice 2017	Prévu sur BP 2018	Crédits reportés	Prévu BP + CR
<b>Chp: 001 - Solde d'exécution d'inv. reporté</b>		<b>298 322.75</b>				
Art: 001 - Solde d'exécution d'inv. reporté		298 322.75				
<b>Chp: 021 - Virement de la section de fonct.</b>		<b>518 265.10</b>		<b>1 194 707.06</b>		<b>1 194 707.06</b>
Art: 021 - Virement de la section de fonct		518 265.10		1 194 707.06		1 194 707.06
<b>Chp: 024 - Produits des cessions</b>		<b>260 500.00</b>		<b>23 000.00</b>		<b>23 000.00</b>
Art: 024 - Produits des cessions		260 500.00		23 000.00		23 000.00
<b>Chp: 040 - Opérations d'ordre entre section</b>		<b>413 493.95</b>	<b>643 493.95</b>	<b>404 143.39</b>		<b>404 143.39</b>
Art: 192 - plus/moins value cession d'immo			228 199.83			
Art: 2118 - Autres terrains			1 800.17			
Art: 2802 - Frais documents d'urbanisme		14 088.88	14 088.88	14 423.83		14 423.83
Art: 28031 - Amortis. frais d'études		27 599.13	27 599.13	25 990.86		25 990.86
Art: 28033 - Amortissement frais d'insertion		500.19	500.19	1 005.65		1 005.65
Art: 280422 - Privé : Bâtiments et instal.		2 333.33	2 333.33	2 333.33		2 333.33
Art: 2804412 - Public : Bâtiments et instal.		1 077.56	1 077.56	1 077.56		1 077.56
Art: 28051 - Concessions & droits similai.		30 396.88	30 396.88	27 308.58		27 308.58
Art: 28121 - Amort. des plantations				1 504.70		1 504.70
Art: 28128 - Autres aménagements terrains		12 417.87	12 417.87	16 024.83		16 024.83
Art: 281312 - Bâtiments scolaires		558.92	558.92	558.92		558.92
Art: 281316 - Equipements du cimetière		73.80	73.80	73.80		73.80
Art: 281318 - Autres bâtiments publics		117.88	117.88	117.88		117.88
Art: 28135 - Amort.const.instal° générales		2 289.99	2 289.99			
Art: 281531 - Amort.réseaux adduct° eau		3 936.63	3 936.63	3 936.63		3 936.63
Art: 281532 - Amort.réseaux assainissement		10 143.65	10 143.65	10 143.65		10 143.65
Art: 281568 - Autre matériel incendie		6 697.23	6 697.23	6 922.50		6 922.50
Art: 281571 - Matériel roulant voirie		5 355.69	5 355.69	5 355.68		5 355.68

## VILLE DE MENNECY - BUDGET PRINCIPAL - 2018

**SITUATION BUDGETAIRE****Investissement - Recette**

Détail	Montants					
	Imputation	Prévu sur l'exercice 2017	Réalisé sur l'exercice 2017	Prévu sur BP 2018	Crédits reportés	Prévu BP + CR
Art: 281578 - Autre matériel voirie		27 233.80	27 233.80	28 753.61		28 753.61
Art: 28158 - Amort. autres matériels techniqu		8 738.62	8 738.62	12 166.59		12 166.59
Art: 28182 - Matériel de transport		35 209.80	35 209.80	37 430.76		37 430.76
Art: 28183 - Matériel de bureau informatique		43 773.08	43 773.08	42 991.75		42 991.75
Art: 28184 - Mobilier		58 004.92	58 004.92	51 912.68		51 912.68
Art: 28188 - Autres immos corporelles		122 946.10	122 946.10	114 109.60		114 109.60
<b>Chp: 041 - Opérations patrimoniales</b>		<b>7 612.80</b>	<b>7 612.80</b>			
Art: 2031 - Frais d'études		7 612.80	7 612.80			
<b>Chp: 10 - Dotations Fonds divers Réserves</b>		<b>1 012 015.74</b>	<b>1 021 062.58</b>	<b>1 875 717.82</b>		<b>1 875 717.82</b>
Art: 10222 - FCTVA		303 888.80	303 888.80	400 000.00		400 000.00
Art: 10223 - TLE		44.00	44.00			
Art: 10226 - Taxe aménagement		181 053.93	190 100.77	102 947.00		102 947.00
Art: 1068 - Excédents de fonctionnement		527 029.01	527 029.01	1 372 770.82		1 372 770.82
<b>Chp: 13 - Subventions d'investissement</b>		<b>1 874 602.69</b>	<b>990 388.60</b>	<b>1 820 688.00</b>	<b>320 417.73</b>	<b>2 141 105.73</b>
Art: 1312 - Subv.équip.transf.régions				4 462.00		4 462.00
Art: 1318 - Autres		12 423.00	12 000.00	7 977.00		7 977.00
Art: 1321 - Etat & établ.nationaux		204 000.00	4 000.00		141 089.00	141 089.00
Art: 1322 - Régions		12 592.19		687 842.00	12 423.00	700 265.00
Art: 1323 - Départements		993 733.00	540 780.00	321 294.00	154 630.73	475 924.73
Art: 1328 - Autres		149 733.50	49 453.64	106 263.00	12 275.00	118 538.00
Art: 1341 - Dotat° équipt territoires ruraux				10 583.00		10 583.00
Art: 1342 - Amendes de police		7 280.00	7 280.00			
Art: 1383 - Départements		14 514.00	14 513.76			
Art: 1386 - Autres EPL		6 000.00	6 000.00			
Art: 1388 - Autres		474 327.00	356 361.20	682 267.00		682 267.00



**SITUATION BUDGETAIRE****Investissement - Recette**

Détail	Montants				
	Prévu sur l'exercice 2017	Réalisé sur l'exercice 2017	Prévu sur BP 2018	Crédits reportés	Prévu BP + CR
<b>Chp: 16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 006 500.00</b>	<b>1 003 000.00</b>	<b>1 304 000.00</b>		<b>1 304 000.00</b>
Art: 1641 - Emprunts en euros	1 000 000.00	1 000 000.00	1 300 000.00		1 300 000.00
Art: 165 - Dépôts et cautionnements reçus	6 500.00	3 000.00	4 000.00		4 000.00
<b>Chp: 20 - Immobilisations incorporelles</b>			<b>49 560.00</b>		<b>49 560.00</b>
Art: 2031 - Frais d'études			49 560.00		49 560.00
<b>TOTAL Investissement - Recette</b>	<b>5 391 313.03</b>	<b>3 665 557.93</b>	<b>6 671 816.27</b>	<b>320 417.73</b>	<b>6 992 234.00</b>

CESSIONS	Recettes 2018	Adresses
place de parking n°14 P	11 500,00 €	9,11 et 13 rue de la Croix Boissée. 2 lots de copropriété : emplacements de parkings en sous-sol dans ensemble immobilier dit "SCI les jardins de Mennecey"
place de parking n°15P	11 500,00 €	
	23 000,00 €	