



5/ BUDGET PRINCIPAL 2012

Le budget primitif principal 2012 s'équilibre, après intégration du résultat de 2011, en dépenses et en recettes à 4 739 472,65 € en section de fonctionnement et à 1 684 047,61 € (dont 1 349 557,23 € d'opérations réelles) en section d'investissement.

I - PRESENTATION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1/ LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :

4 739 472,65 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre	Libellé	BP 2011	BP 2012
011	charges à caractère général	1 096 895,00 €	1 069 186,00 €
012	charges de personnel	2 453 505,00 €	2 506 366,00 €
014	atténuations de produits	- €	
65	autres charges de gestion courante	149 995,39 €	150 078,77 €
<b>Total dépenses de gestion courante</b>		<b>3 700 395,39 €</b>	<b>3 725 630,77 €</b>
66	charges financières	133 487,00 €	121 135,00 €
67	charges exceptionnelles	99 656,51 €	68 513,52 €
68	dotations aux provisions		
022	Dépenses imprévues	20 000,00 €	20 000,00 €
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>3 953 538,90 €</b>	<b>3 935 279,29 €</b>
023	virement à la section d'investissement	285 094,06 €	652 862,36 €
042	op d'ordre de transfert entre section	154 111,00 €	151 331,00 €
043	op d'ordre à l'intérieur section fonct		
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>439 205,06 €</b>	<b>804 193,36 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 392 743,96 €</b>	<b>4 739 472,65 €</b>

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (déficit)

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>4 392 743,96 €</b>	<b>4 739 472,65 €</b>
--	-----------------------	-----------------------

Les prévisions de dépenses réelles de fonctionnement baissent de 18 259,61 € par rapport à celles de 2011, soit -0,46 %.

**2/ LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :****4 739 472,65 €**

Le montant nécessaire à l'équilibre du budget nécessite un produit des taxes foncières et taxes d'habitation de 2 355 888 €.

Considérant les bases d'impositions, les taux des impôts ménages ne seront donc pas augmentés en 2012 et resteront au même niveau qu'en 2011.

<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>			
<b>Chapitre</b>	<b>Libellé</b>	<b>BP 2011</b>	<b>BP 2012</b>
013	atténuations de produits	59 846,00 €	41 103,00 €
70	Produits des services, du domaine	428 152,00 €	452 092,00 €
73	Impôts et taxes	2 381 375,00 €	2 472 658,00 €
74	Dotations et participations	1 049 077,00 €	1 076 828,00 €
75	Autres produits de gestion courante	5 958,00 €	6 124,00 €
<b>Total recettes de gestion courante</b>		<b>3 924 408,00 €</b>	<b>4 048 805,00 €</b>
76	Produits financiers	20,00 €	13,00 €
77	Produits exceptionnels	5 000,00 €	5 224,00 €
78	Reprises sur provisions		
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>3 929 428,00 €</b>	<b>4 054 042,00 €</b>
042	<i>op d'ordre de transfert entre section</i>	74 703,00 €	42 525,00 €
	<i>op d'ordre à l'intérieur section</i>		
043	<i>fonctionnement</i>		
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>74 703,00 €</b>	<b>42 525,00 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 004 131,00 €</b>	<b>4 096 567,00 €</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (excédent)</b>	<b>388 612,96 €</b>	<b>642 905,65 €</b>
--	---------------------	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>4 392 743,96 €</b>	<b>4 739 472,65 €</b>
--	-----------------------	-----------------------

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION</b>		
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>761 668,36 €</b>

# I - PRESENTATION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

## 1/ LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

**1 684 047,61 €**

Les prévisions de dépenses d'investissement progressent de 474 445 € par rapport à celles de 2011, soit + 39,2 %.

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>			
<b>Chapitre</b>	<b>Libellé</b>	<b>BP 2011</b>	<b>BP 2012</b>
20	Immobilisations incorporelles	22 690,00 €	39 851,00 €
204	Subventions d'équipt versées (2042)	2 500,00 €	
204	Subventions d'équipt versées (20415)		
21	Immobilisations corporelles	91 801,00 €	268 216,00 €
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours	295 000,00 €	847 200,00 €
<b>Total dépenses d'équipement</b>		<b>411 991,00 €</b>	<b>1 155 267,00 €</b>
10	Dotations, fonds divers, réserves		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées	264 140,00 €	252 361,00 €
18	Compte de liaison		
26	Particip.et créances ratt. à des part.		
27	Autres immo. financières		
020	Dépenses imprévues	66 683,06 €	39 604,38 €
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>330 823,06 €</b>	<b>291 965,38 €</b>
45...1	Total des op. pour compte de tiers		
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>742 814,06 €</b>	<b>1 447 232,38 €</b>
040	op. d'ordre de transfert entre section	74 703,00 €	42 525,00 €
041	op. patrimoniales		
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>74 703,00 €</b>	<b>42 525,00 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>817 517,06 €</b>	<b>1 489 757,38 €</b>

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU**

**ANTICIPE (déficit)**

**48 756,75 €**

**RESTE A REALISER**

**392 084,96 €**

**194 290,23 €**

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

**1 258 358,77 €**

**1 684 047,61 €**

**Dépense d'équipement par opération****1 349 557,23 €**

	<b>RAR</b>	<b>CREDIT OUVERT</b>	<b>TOTAL</b>
Environnement		4 516,00 €	4 516,00 €
Ecoles			
(toiture Colline et cour mat Tilleuls)	144 000,00 €	13 528,00 €	157 528,00 €
services techniques		57 427,00 €	57 427,00 €
mairie	1 075,20 €	17 131,00 €	18 206,20 €
Eclairage public	1 520,97 €	118 697,00 €	120 217,97 €
E Wolter		3 000,00 €	3 000,00 €
Eglise		1 000,00 €	1 000,00 €
crèche		1 000,00 €	1 000,00 €
Columbarium		14 460,00 €	14 460,00 €
Place des Collines	5 000,00 €	598 000,00 €	603 000,00 €
salle Gérard Vincent		1 000,00 €	1 000,00 €
Route d'Epernay		3 588,00 €	3 588,00 €
Signalétique et mobilier urbain		24 383,00 €	24 383,00 €
Trottoirs avenue			
de la Noue du Moulin		150 000,00 €	150 000,00 €
autres terrains		1,00 €	1,00 €
CLSH Bâtiments		1 973,00 €	1 973,00 €
CLSH Equipements	20 298,17 €	5 705,00 €	26 003,17 €
poteau incendie	12 737,44 €		12 737,44 €
terrain CLSH	3 000,00 €		3 000,00 €
Ancienne Mairie		1 000,00 €	1 000,00 €
Crèche Divers	1 408,45 €	1 500,00 €	2 908,45 €
CLSH Divers		3 000,00 €	3 000,00 €
Trottoirs rue du Général Leclerc		65 200,00 €	65 200,00 €
Rue Robert Droulé	1 250,00 €		1 250,00 €
Trottoirs rue Fusillier		34 000,00 €	34 000,00 €
Parking		5 158,00 €	5 158,00 €
Voiries diverses		30 000,00 €	30 000,00 €
Subventions équipement	4 000,00 €		4 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>194 290,23 €</b>	<b>1 155 267,00 €</b>	<b>1 349 557,23 €</b>

2/ LES RECETTES D'INVESTISSEMENT1 684 047,61 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Chapitre	Libellé	BP 2011	BP 2012
13	Subventions d'investissement	304 976,14 €	323 806,15 €
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	immo incorporelles		
204	Subventions d'équipt versées		
21	Immo corporelles		
22	Immobilisations reçues en affect		
23	Immobilisations en cours		
<b>Total recettes d'équipement</b>		<b>304 976,14 €</b>	<b>323 806,15 €</b>
10	Dot, fonds divers et réserves FCTVA)	98 635,00 €	51 819,00 €
	Dot, fonds divers et réserves (TLE)	20 000,00 €	70 000,00 €
	Excédents de fonctionnement		
1068	capitalisés	395 542,57 €	
138	Autres subv. d'invest non transf		
26	Part.et créances ratt à des part.		
27	Autres immo financières		
024	Produits des cessions d'immo		
<b>Total des recettes réelles financières</b>		<b>514 177,57 €</b>	<b>121 819,00 €</b>
45...2	Total des op pour le compte de tiers		
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>819 153,71 €</b>	<b>445 625,15 €</b>
021	Virement de la section de fonct	285 094,06 €	652 862,36 €
040	op d'ordre de transfert entre section	154 111,00 €	151 331,00 €
041	op patrimoniales		
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>439 205,06 €</b>	<b>804 193,36 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 258 358,77 €</b>	<b>1 249 818,51 €</b>

R 001 SOLDE D'EXCEDENT POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 258 358,77 €	434 229,10 €
--	----------------	--------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 258 358,77 €	1 684 047,61 €
--	----------------	----------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		761 668,36 €
--	--	--------------

**ARRETE ET VOTE** le budget principal pour 2012, équilibré à la somme de **6 423 520,26 €** se répartissant comme suit :

**4 739 472,65 €** pour la section de fonctionnement,

**1 684 047,61 €** pour la section d'investissement.

**FIXE** le taux des contributions directes selon le tableau ci-dessous :

	<b>Taux 2012</b>	<b>variation/N-1</b>
- Taxe d'habitation	25,84 %	(+ 0 %)
- Taxe foncière sur les propriétés bâties	27,98 %	(+ 0 %)
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties	33,01 %	(+ 0 %)

**Résultat du vote :**

- Voix pour : **23**

- Voix contre : **2**

- Abstentions : **1**

**Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend une délibération conforme.**

Certifiée conforme par le Maire qui atteste que le compte rendu de la séance dans laquelle a été prise la présente délibération est affiché à la porte de l'Hôtel de Ville de Fagnières, conformément à la loi.

**LE MAIRE,**

**Alain BIAUX**