

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	10 262 950,00	9 445 905,97
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 817 044,03
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		10 262 950,00	10 262 950,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	3 137 126,97	3 681 680,12
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	330 196,16	404 369,88
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 618 726,87	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		4 086 050,00	4 086 050,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		14 349 000,00	14 349 000,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 971 461,85	0,00	1 972 450,00	1 972 450,00	1 972 450,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 202 659,00	0,00	4 154 664,00	4 154 664,00	4 154 664,00
014	Atténuations de produits	39 200,00	0,00	31 810,00	31 810,00	31 810,00
65	Autres charges de gestion courante	1 389 363,87	0,00	1 388 516,67	1 388 516,67	1 388 516,67
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		7 602 684,72	0,00	7 547 440,67	7 547 440,67	7 547 440,67
66	Charges financières	571 710,00	0,00	370 634,32	370 634,32	370 634,32
67	Charges exceptionnelles	135 000,00	0,00	112 962,00	112 962,00	112 962,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	390 106,82		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	39 860,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		8 739 361,54	0,00	8 031 036,99	8 031 036,99	8 031 036,99
023	Virement à la section d'investissement (5)	2 004 767,00		1 914 349,73	1 914 349,73	1 914 349,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	345 927,89		317 563,28	317 563,28	317 563,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 350 694,89		2 231 913,01	2 231 913,01	2 231 913,01
TOTAL		11 090 056,43	0,00	10 262 950,00	10 262 950,00	10 262 950,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 262 950,00
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	205 000,00	0,00	195 500,00	195 500,00	195 500,00
70	Produits services, domaine et ventes div	832 914,00	0,00	849 241,00	849 241,00	849 241,00
73	Impôts et taxes	5 699 477,80	0,00	5 734 005,80	5 734 005,80	5 734 005,80
74	Dotations et participations	2 123 706,00	0,00	2 013 068,00	2 013 068,00	2 013 068,00
75	Autres produits de gestion courante	528 369,75	0,00	252 584,00	252 584,00	252 584,00
Total des recettes de gestion courante		9 389 467,55	0,00	9 044 398,80	9 044 398,80	9 044 398,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	258 182,82	0,00	15 014,53	15 014,53	15 014,53
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		141 924,00	141 924,00	141 924,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		9 647 650,37	0,00	9 201 337,33	9 201 337,33	9 201 337,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	201 837,20		244 568,64	244 568,64	244 568,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		201 837,20		244 568,64	244 568,64	244 568,64
TOTAL		9 849 487,57	0,00	9 445 905,97	9 445 905,97	9 445 905,97

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	817 044,03
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	10 262 950,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	1 987 344,37
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

- (1) Cf. Modalités de vote I-B.
- (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.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.
- (6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	55 049,90	10 020,00	33 333,00	33 333,00	43 353,00
204	Subventions d'équipement versées	80 000,00	80 000,00	31 926,00	31 926,00	111 926,00
21	Immobilisations corporelles	659 625,87	61 201,79	421 218,00	421 218,00	482 419,79
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 782 701,97	178 974,37	1 760 630,00	1 760 630,00	1 939 604,37
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 577 377,74	330 196,16	2 247 107,00	2 247 107,00	2 577 303,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	692 945,03	0,00	645 451,33	645 451,33	645 451,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	46 599,63	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	739 544,66	0,00	645 451,33	645 451,33	645 451,33
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 316 922,40	330 196,16	2 892 558,33	2 892 558,33	3 222 754,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	201 837,20		244 568,64	244 568,64	244 568,64
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	201 837,20		244 568,64	244 568,64	244 568,64
	TOTAL	3 518 759,60	330 196,16	3 137 126,97	3 137 126,97	3 467 323,13

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	618 726,87
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 086 050,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	638 290,50	404 369,88	276 345,96	276 345,96	680 715,84
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	116 291,00	116 291,00	116 291,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 891,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	656 182,26	404 369,88	392 636,96	392 636,96	797 006,84
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	311 210,00	0,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	435 522,43	0,00	544 553,15	544 553,15	544 553,15
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	10 577,00	10 577,00	10 577,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	248 098,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	994 830,64	0,00	1 057 130,15	1 057 130,15	1 057 130,15
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 651 012,90	404 369,88	1 449 767,11	1 449 767,11	1 854 136,99

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	2 004 767,00		1 914 349,73	1 914 349,73	1 914 349,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	345 927,89		317 563,28	317 563,28	317 563,28
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 350 694,89		2 231 913,01	2 231 913,01	2 231 913,01
TOTAL		4 001 707,79	404 369,88	3 681 680,12	3 681 680,12	4 086 050,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 086 050,00
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)
--

1 987 344,37

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(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.

(4) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

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

(6) 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.

(7) 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.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

(10) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.