

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	6 899 548,33	G	7 492 187,22
	Section d'investissement	B	2 119 931,93	H	2 175 827,53

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	288 787,72 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	406 706,91 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	9 426 187,17	= G+H+I+J	9 956 802,47

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	195 581,34	L	291 678,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	195 581,34	= K+L

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	6 899 548,33	= G+I+K	7 780 974,94
	Section d'investissement	= B+D+F	2 722 220,18	= H+J+L	2 467 505,53
	TOTAL CUMULE		= A+B+C+D+E+F	9 621 768,51	= G+H+I+J+K+L

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général	0,00			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00			
014	Atténuations de produits	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	0,00			
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00			
66	Charges financières	0,00			
67	Charges exceptionnelles	0,00			
70	Produits services, domaine et ventes div			0,00	
73	Impôts et taxes			0,00	
74	Dotations et participations			0,00	
75	Autres produits de gestion courante			0,00	
013	Atténuations de charges			0,00	
76	Produits financiers			0,00	
77	Produits exceptionnels			0,00	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	195 581,34	L	291 678,00
010	Stocks (4)	0,00		0,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations			0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00		291 678,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00		0,00	
20	Immobilisations incorporelles	23 949,60		0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 937 687,54	1 597 858,53	85 929,47	0,00	253 899,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 093 180,00	3 803 590,01	8 939,43	0,00	280 650,56
014	Atténuations de produits	50 000,00	38 794,00	0,00	0,00	11 206,00
65	Autres charges de gestion courante	825 961,12	720 456,97	3 006,74	0,00	102 497,41
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 906 828,66	6 160 699,51	97 875,64	0,00	648 253,51
66	Charges financières	107 238,88	70 701,27	35 888,12	0,00	649,49
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	49 150,90	0,00	0,00	849,10
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	10 000,00	0,00			10 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		7 074 067,54	6 280 551,68	133 763,76	0,00	659 752,10
023	Virement à la section d'investissement (2)	301 829,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	525 000,00	485 232,89			39 767,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		826 829,00	485 232,89			341 596,11
TOTAL		7 900 896,54	6 765 784,57	133 763,76	0,00	1 001 348,21
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	38 000,00	55 025,84	0,00	0,00	-17 025,84
70	Produits services, domaine et ventes div	590 000,00	366 764,10	7 011,00	0,00	216 224,90
73	Impôts et taxes	5 622 314,40	5 654 470,25	0,00	0,00	-32 155,85
74	Dotations et participations	980 294,42	955 547,94	0,00	0,00	24 746,48
75	Autres produits de gestion courante	66 000,00	164 161,91	560,00	0,00	-98 721,91
Total des recettes de gestion courante		7 296 608,82	7 195 970,04	7 571,00	0,00	93 067,78
76	Produits financiers	500,00	567,99	0,00	0,00	-67,99
77	Produits exceptionnels	315 000,00	286 648,34	0,00	0,00	28 351,66
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	1 429,85			-1 429,85
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 612 108,82	7 484 616,22	7 571,00	0,00	119 921,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		7 612 108,82	7 484 616,22	7 571,00	0,00	119 921,60
Pour information		(3) 288 787,72				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	85 117,00	61 097,83	23 949,60	69,57
204	Subventions d'équipement versées	30 000,00	9 278,24	0,00	20 721,76
21	Immobilisations corporelles	159 380,00	100 967,03	31 207,56	27 205,41
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	405 900,00	57 117,29	126 426,37	222 356,34
	Total des opérations d'équipement	936 726,37	864 888,27	13 997,81	57 840,29
	Total des dépenses d'équipement	1 617 123,37	1 093 348,66	195 581,34	328 193,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 117 704,36	1 004 560,91	0,00	113 143,45
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 117 704,36	1 004 560,91	0,00	113 143,45
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 734 827,73	2 097 909,57	195 581,34	441 336,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	630 571,61	22 022,36	0,00	608 549,25
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	630 571,61	22 022,36	0,00	608 549,25
	TOTAL	3 365 399,34	2 119 931,93	195 581,34	1 049 886,07
	Pour information	(2) 406 706,91	0,00	0,00	0,00
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	540 583,39	95 102,00	291 678,00	153 803,39
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	581 843,80	580 000,00	0,00	1 843,80
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 122 427,19	675 102,00	291 678,00	155 647,19
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	219 200,00	266 737,39	0,00	-47 537,39
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	673 578,45	673 578,45	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	48 000,00	53 154,44	0,00	-5 154,44
024	Produits des cessions d'immobilisations	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 192 278,45	993 470,28	0,00	198 808,17
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 314 705,64	1 668 572,28	291 678,00	354 455,36
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	301 829,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	525 000,00	485 232,89	0,00	39 767,11
041	Opérations patrimoniales (1)	630 571,61	22 022,36	0,00	608 549,25
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 457 400,61	507 255,25	0,00	950 145,36
	TOTAL	3 772 106,25	2 175 827,53	291 678,00	1 304 600,72

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) 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.

(4) 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.

(5) 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.

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

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