

| | |
|----------------------------------------------|-----------|
| 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 | 1 589 050,00 | 0,00 | 1 728 350,00 | 1 728 350,00 | 1 728 350,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 2 433 272,00 | 0,00 | 2 473 581,00 | 2 473 581,00 | 2 473 581,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 72 015,00 | 0,00 | 74 115,00 | 74 115,00 | 74 115,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 693 762,00 | 0,00 | 698 998,00 | 698 998,00 | 698 998,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 4 788 099,00 | 0,00 | 4 975 044,00 | 4 975 044,00 | 4 975 044,00 |
| 66 | Charges financières | 7 800,00 | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 100 704,00 | 0,00 | 112 317,00 | 112 317,00 | 112 317,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 4 946 603,00 | 0,00 | 5 144 661,00 | 5 144 661,00 | 5 144 661,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 2 168 919,00 | | 1 388 299,00 | 1 388 299,00 | 1 388 299,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 400 000,00 | | 382 865,00 | 382 865,00 | 382 865,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 2 568 919,00 | | 1 771 164,00 | 1 771 164,00 | 1 771 164,00 |
| TOTAL | | 7 515 522,00 | 0,00 | 6 915 825,00 | 6 915 825,00 | 6 915 825,00 |

+

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

=

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 6 915 825,00 |
|------------------------------------------------------|---------------------|

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 | 118 900,00 | 0,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 237 385,40 | 0,00 | 260 064,04 | 260 064,04 | 260 064,04 |
| 73 | Impôts et taxes | 3 254 820,00 | 0,00 | 3 387 977,00 | 3 387 977,00 | 3 387 977,00 |
| 74 | Dotations et participations | 1 714 135,00 | 0,00 | 1 394 536,00 | 1 394 536,00 | 1 394 536,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 121 500,00 | 0,00 | 106 700,00 | 106 700,00 | 106 700,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 5 446 740,40 | 0,00 | 5 216 777,04 | 5 216 777,04 | 5 216 777,04 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 47 400,00 | 0,00 | 18 880,00 | 18 880,00 | 18 880,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 5 494 140,40 | 0,00 | 5 235 657,04 | 5 235 657,04 | 5 235 657,04 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 6 892,00 | | 10 652,00 | 10 652,00 | 10 652,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 6 892,00 | | 10 652,00 | 10 652,00 | 10 652,00 |
| TOTAL | | 5 501 032,40 | 0,00 | 5 246 309,04 | 5 246 309,04 | 5 246 309,04 |

+

| | |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 1 669 515,96 |
|-----------------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 6 915 825,00 |
|------------------------------------------------------|---------------------|

Pour information :

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 1 760 512,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

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) | 84 868,00 | 20 579,00 | 43 400,00 | 43 400,00 | 63 979,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 199 559,00 | 17 880,00 | 187 020,00 | 187 020,00 | 204 900,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 222 052,00 | 367 733,00 | 799 854,56 | 799 854,56 | 1 167 587,56 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 705 481,00 | 2 052 020,00 | 1 199 600,00 | 1 199 600,00 | 3 251 620,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 5 211 960,00 | 2 458 212,00 | 2 229 874,56 | 2 229 874,56 | 4 688 086,56 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 11 000,00 | 11 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 27 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 31 700,00 | 0,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 |
| 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 42 700,00 | 11 000,00 | 47 900,00 | 47 900,00 | 58 900,00 |
| 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 | 5 254 660,00 | 2 469 212,00 | 2 277 774,56 | 2 277 774,56 | 4 746 986,56 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 6 892,00 | | 10 652,00 | 10 652,00 | 10 652,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 338 247,00 | | 338 247,00 | 338 247,00 | 338 247,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 345 139,00 | | 348 899,00 | 348 899,00 | 348 899,00 |
| | TOTAL | 5 599 799,00 | 2 469 212,00 | 2 626 673,56 | 2 626 673,56 | 5 095 885,56 |

+

| | |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 12 648,44 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 108 534,00 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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) | 1 663 990,00 | 1 050 792,00 | 253 262,00 | 253 262,00 | 1 304 054,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 1 663 990,00 | 1 050 792,00 | 267 262,00 | 267 262,00 | 1 318 054,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 725 340,00 | 535 158,00 | 250 000,56 | 250 000,56 | 785 158,56 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (9) | 422 845,96 | 0,00 | 893 180,44 | 893 180,44 | 893 180,44 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 730,00 | 2 730,00 | 0,00 | 0,00 | 2 730,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 1 150 915,96 | 537 888,00 | 1 143 181,00 | 1 143 181,00 | 1 681 069,00 |
| 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 | 2 814 905,96 | 1 588 680,00 | 1 410 443,00 | 1 410 443,00 | 2 999 123,00 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement (4) | 2 168 919,00 | | 1 388 299,00 | 1 388 299,00 | 1 388 299,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 400 000,00 | | 382 865,00 | 382 865,00 | 382 865,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 338 247,00 | | 338 247,00 | 338 247,00 | 338 247,00 |

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 2 907 166,00 | | 2 109 411,00 | 2 109 411,00 | 2 109 411,00 |
| | TOTAL | 5 722 071,96 | 1 588 680,00 | 3 519 854,00 | 3 519 854,00 | 5 108 534,00 |

+

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

=

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 108 534,00 |
|-----------------------------------------------------|--------------|

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) | 1 760 512,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscire 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.