

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)	15 602 299,11	12 801 206,28

+ + +

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 2 981 682,85

= = =

	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	15 602 299,11	15 782 889,13
--	--	----------------------	----------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068)	8 676 652,00	14 441 935,05

+ + +

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	3 250 277,34	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 2 515 005,71	(si solde positif)

= = =

	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	14 441 935,05	14 441 935,05
--	---	----------------------	----------------------

TOTAL

	TOTAL DU BUDGET (4)	30 044 234,16	30 224 824,18
--	----------------------------	----------------------	----------------------

(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.

(3) 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).

(4) 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	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 460 262,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 100 267,00	0,00	6 142 100,00	6 142 100,00	6 142 100,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 036 840,00	0,00	1 033 360,00	1 033 360,00	1 033 360,00
Total des dépenses de gestion courante		10 597 369,00	0,00	10 635 460,00	10 635 460,00	10 635 460,00
66	Charges financières	330 000,00	0,00	298 112,11	298 112,11	298 112,11
67	Charges exceptionnelles	14 000,00	0,00	28 820,00	28 820,00	28 820,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	300 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		11 241 369,00	0,00	11 162 392,11	11 162 392,11	11 162 392,11
023	Virement à la section d'investissement (5)	4 877 911,73		3 980 836,45	3 980 836,45	3 980 836,45
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	442 834,27		459 070,55	459 070,55	459 070,55
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 320 746,00		4 439 907,00	4 439 907,00	4 439 907,00
TOTAL		16 562 115,00	0,00	15 602 299,11	15 602 299,11	15 602 299,11

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 15 602 299,11

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
013	Atténuations de charges	25 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverse	795 000,00	0,00	782 300,00	782 300,00	782 300,00
73	Impôts et taxes	8 550 000,00	0,00	8 701 204,00	8 701 204,00	8 701 204,00
74	Dotations, subventions et participations	3 300 000,00	0,00	3 216 300,00	3 216 300,00	3 216 300,00
75	Autres produits de gestion courante	30 300,00	0,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00
Total des recettes de gestion courante		12 700 300,00	0,00	12 757 204,00	12 757 204,00	12 757 204,00
76	Produits financiers	2,60	0,00	2,28	2,28	2,28
77	Produits exceptionnels	36 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		12 736 302,60	0,00	12 801 206,28	12 801 206,28	12 801 206,28
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)			0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement				0,00	0,00	0,00
TOTAL		12 736 302,60	0,00	12 801 206,28	12 801 206,28	12 801 206,28

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 2 981 682,85

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 15 782 889,13

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (6)**

4 439 907,00

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	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
010	Stocks (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	7 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	7 427 464,85	3 250 277,34	7 439 852,00	7 439 852,00	10 690 129,34
	Total des dépenses d'équipement	7 444 086,85	3 250 277,34	7 456 352,00	7 456 352,00	10 706 629,34
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	901 100,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)			0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	901 100,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 345 186,85	3 250 277,34	8 466 352,00	8 466 352,00	11 716 629,34
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	140 000,00		210 300,00	210 300,00	210 300,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	140 000,00		210 300,00	210 300,00	210 300,00
	TOTAL	8 485 186,85	3 250 277,34	8 676 652,00	8 676 652,00	11 926 929,34

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

2 515 005,71

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

14 441 935,05

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
010	Stocks (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	372 709,00	0,00	756 445,00	756 445,00	756 445,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
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 (6)		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	372 709,00	0,00	2 906 445,00	2 906 445,00	2 906 445,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	820 864,27	0,00	5 765 283,05	5 765 283,05	5 765 283,05
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions	1 316 910,00		470 000,00	470 000,00	470 000,00
	Total des recettes financières	2 437 774,27	0,00	6 885 283,05	6 885 283,05	6 885 283,05
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 810 483,27	0,00	9 791 728,05	9 791 728,05	9 791 728,05
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	4 877 911,73		3 980 836,45	3 980 836,45	3 980 836,45
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	442 834,27		459 070,55	459 070,55	459 070,55
041	Opérations patrimoniales (4)	140 000,00		210 300,00	210 300,00	210 300,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 460 746,00		4 650 207,00	4 650 207,00	4 650 207,00
	TOTAL	8 271 229,27	0,00	14 441 935,05	14 441 935,05	14 441 935,05

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

14 441 935,05

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
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

4 439 907,00

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

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 460 000,00		3 460 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 142 100,00		6 142 100,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 033 360,00		1 033 360,00
66	Charges financières	298 112,11	0,00	298 112,11
67	Charges exceptionnelles	28 820,00	0,00	28 820,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	459 070,55	459 070,55
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	200 000,00		200 000,00
023	Virement à la section d'investissement		3 980 836,45	3 980 836,45
	Dépenses de fonctionnement - Total	11 162 392,11	4 439 907,00	15 602 299,11

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

15 602 299,11

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	10 690 129,34		10 690 129,34
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	16 500,00	0,00	16 500,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	150 300,00	150 300,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	60 000,00	60 000,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	11 716 629,34	210 300,00	11 926 929,34

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

2 515 005,71

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

14 441 935,05

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(8) 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.

(9) 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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	30 000,00		30 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	782 300,00		782 300,00
73	Impôts et taxes	8 701 204,00		8 701 204,00
74	Dotations, subventions et participations	3 216 300,00		3 216 300,00
75	Autres produits de gestion courante	27 400,00	0,00	27 400,00
76	Produits financiers	2,28	0,00	2,28
77	Produits exceptionnels	44 000,00	0,00	44 000,00
	Recettes de fonctionnement - Total	12 801 206,28	0,00	12 801 206,28

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 2 981 682,85

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 15 782 889,13

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	650 000,00	0,00	650 000,00
13	Subventions d'investissement	756 445,00	0,00	756 445,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
18	Compte de liaison : affectation	(7) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	210 300,00	210 300,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		459 070,55	459 070,55
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		3 980 836,45	3 980 836,45
024	Produits des cessions d'immobilisations	470 000,00		470 000,00
	Recettes d'investissement - Total	4 026 445,00	4 650 207,00	8 676 652,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068 5 765 283,05

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 14 441 935,05

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(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) 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.