

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	1 717 900,53	G	2 182 083,66
	Section d'investissement	B	844 913,27	H	1 223 939,06

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	56 504,56 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	539 282,30 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	3 102 096,10	= G+H+I+J	3 462 527,28
---------------------------------------	-----------	--------------	-----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	698 044,19	L	346 655,50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	698 044,19	= K+L	346 655,50

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 717 900,53	= G+H+K	2 238 588,22
	Section d'investissement	= B+D+F	2 082 239,76	= H+J+L	1 570 594,56
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 800 140,29	= G+H+I+J+K+L	3 809 182,78

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	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	698 044,19
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	346 655,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	250 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 693,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	433 351,19	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) 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).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

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	557 782,00	428 672,40	0,00	0,00	129 109,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	865 512,00	825 723,85	0,00	0,00	39 788,15
014	Atténuations de produits	10 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
65	Autres charges de gestion courante	356 147,31	346 334,93	0,00	0,00	9 812,38
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 789 841,31	1 600 731,18	0,00	0,00	189 110,13
66	Charges financières	58 501,00	58 495,35	0,00	0,00	5,65
67	Charges exceptionnelles	5 200,00	5 000,00	0,00	0,00	200,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 853 542,31	1 664 226,53	0,00	0,00	189 315,78
023	Virement à la section d'investissement (2)	399 665,69				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	53 674,00	53 674,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		453 339,69	53 674,00			399 665,69
TOTAL		2 306 882,00	1 717 900,53	0,00	0,00	588 981,47
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

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	27 000,00	25 629,47	0,00	0,00	1 370,53
70	Produits services, domaine et ventes div	140 168,44	139 761,32	0,00	0,00	407,12
73	Impôts et taxes	1 417 576,00	1 404 010,39	0,00	0,00	13 565,61
74	Dotations et participations	501 491,00	497 449,32	0,00	0,00	4 041,68
75	Autres produits de gestion courante	85 400,00	88 754,97	0,00	0,00	-3 354,97
Total des recettes de gestion courante		2 171 635,44	2 155 605,47	0,00	0,00	16 029,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 742,00	5 741,64	0,00	0,00	0,36
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 177 377,44	2 161 347,11	0,00	0,00	16 030,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	73 000,00	20 736,55			52 263,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		73 000,00	20 736,55			52 263,45
TOTAL		2 250 377,44	2 182 083,66	0,00	0,00	68 293,78
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 56 504,56				

(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)	3 500,00	122,76	0,00	3 377,24
204	Subventions d'équipement versées	292 875,79	20 811,08	250 000,00	22 064,71
21	Immobilisations corporelles	92 643,60	62 107,05	14 693,00	15 843,55
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 101 515,60	587 956,81	433 351,19	80 207,60
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 490 534,99	670 997,70	698 044,19	121 493,10
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	142 141,00	133 507,31	0,00	8 633,69
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	19 671,71	19 671,71	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	161 812,71	153 179,02	0,00	8 633,69
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 652 347,70	824 176,72	698 044,19	130 126,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	73 000,00	20 736,55		52 263,45
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	73 000,00	20 736,55		52 263,45
	TOTAL	1 725 347,70	844 913,27	698 044,19	182 390,24
	Pour information	(2) 539 282,30			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	792 883,14	388 559,02	346 655,50	57 668,62
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	372 271,99	129 439,00	0,00	242 832,99
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	1 165 155,13	517 998,02	346 655,50	300 501,61
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	80 245,04	109 834,74	0,00	-29 589,70
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	539 282,30	539 282,30	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	500,00	0,00	-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	6 607,84	2 650,00	0,00	3 957,84
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	646 135,18	652 267,04	0,00	-6 131,86
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 811 290,31	1 170 265,06	346 655,50	294 369,75
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	399 665,69			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	53 674,00	53 674,00		0,00

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		453 339,69	53 674,00		399 665,69
TOTAL		2 264 630,00	1 223 939,06	346 655,50	694 035,44
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

(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.