

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
CREDITS DE FONCTIONNEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	19 937 743,80	15 387 199,00

+

+

+

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) 4 550 544,80

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	19 937 743,80	19 937 743,80
---	---------------	---------------

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068)	8 653 911,44	10 576 835,36

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	1 777 444,86	162 616,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 308 095,06	(si solde positif)

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	10 739 451,36	10 739 451,36
--	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (4)	30 677 195,16	30 677 195,16
---------------------	---------------	---------------

(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 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général	1 464 485,00	0,00	1 631 540,00		1 631 540,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	930 050,00	0,00	911 000,00		911 000,00
014	Atténuations de produits	7 958 115,00	0,00	8 393 115,00		8 393 115,00
65	Autres charges de gestion courante	2 351 469,49	0,00	2 864 494,15		2 864 494,15
	Total des dépenses de gestion courante	12 704 119,49	0,00	13 800 149,15		13 800 149,15
66	Charges financières	40 381,76	0,00	37 292,35		37 292,35
67	Charges exceptionnelles		0,00	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	769 713,69		291 497,86		291 497,86
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	13 514 214,94	0,00	14 128 939,36		14 128 939,36
023	Virement à la section d'investissement (5)	5 020 500,00		5 225 000,00		5 225 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	648 426,94		583 804,44		583 804,44
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	5 668 926,94		5 808 804,44		5 808 804,44
	TOTAL	19 183 141,88	0,00	19 937 743,80		19 937 743,80

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

19 937 743,80

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	156 200,00	0,00	141 001,00		141 001,00
73	Impôts et taxes	11 561 346,00	0,00	12 327 991,00		12 327 991,00
74	Dotations, subventions et participations	2 461 159,00	0,00	2 383 000,00		2 383 000,00
75	Autres produits de gestion courante	978 536,00	0,00	463 537,00		463 537,00
	Total des recettes de gestion courante	15 157 241,00	0,00	15 315 529,00		15 315 529,00
76	Produits financiers		0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	70 000,00		70 000,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	15 157 241,00	0,00	15 385 529,00		15 385 529,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	18 670,00		1 670,00		1 670,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	18 670,00		1 670,00		1 670,00
	TOTAL	15 175 911,00	0,00	15 387 199,00		15 387 199,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

4 550 544,80

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

19 937 743,80

Pour information :

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

5 807 134,44

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) Inscrite 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 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	723 503,67	139 528,31	502 300,00		641 828,31
204	Subventions d'équipement versées	294 000,00	0,00	180 000,00		180 000,00
21	Immobilisations corporelles	721 249,10	149 639,43	771 880,00		921 519,43
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	5 944 552,93	1 488 277,12	5 937 375,40		7 425 652,52
	Total des opérations d'équipement	473 600,00	0,00	14 500,00		14 500,00
	Total des dépenses d'équipement	8 156 905,70	1 777 444,86	7 406 055,40		9 183 500,26
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	185 000,00	0,00	140 000,00		140 000,00
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	1 025 000,00	0,00	494 000,00		494 000,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	175 357,86		142 186,04		142 186,04
	Total des dépenses financières	1 385 357,86	0,00	776 186,04		776 186,04
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	108 000,00	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 650 263,56	1 777 444,86	8 182 241,44		9 959 686,30
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	18 670,00		1 670,00		1 670,00
041	Opérations patrimoniales (4)	680 000,00		470 000,00		470 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	698 670,00		471 670,00		471 670,00
	TOTAL	10 348 933,56	1 777 444,86	8 653 911,44		10 431 356,30

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 308 095,06

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 10 739 451,36

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	499 238,00	162 616,00	325 107,00		487 723,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 775 860,00	0,00	1 400 000,00		1 400 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'équipement	2 275 098,00	162 616,00	1 725 107,00		1 887 723,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	725 000,00	0,00	650 000,00		650 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	2 043 830,43	0,00	1 922 923,92		1 922 923,92
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	223 904,00	0,00	0,00		0,00
024	Produits de cessions			0,00		0,00
	Total des recettes financières	2 992 734,43	0,00	2 572 923,92		2 572 923,92
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	133 288,92	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 401 121,35	162 616,00	4 298 030,92		4 460 646,92
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	5 020 500,00		5 225 000,00		5 225 000,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	648 426,94		583 804,44		583 804,44
041	Opérations patrimoniales (4)	680 000,00		470 000,00		470 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 348 926,94		6 278 804,44		6 278 804,44
	TOTAL	11 750 048,29	162 616,00	10 576 835,36		10 739 451,36

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 10 739 451,36

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)	5 807 134,44
--	---------------------