

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE | RECETTES DE LA SECTION DE |
|---------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|
| | CREDITS DE FONCTIONNEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 4 323 542,86 | 4 136 457,00 |
| | + | + | + |
| 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) 187 085,86 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4) | 4 323 542,86 | 4 323 542,86 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION | RECETTES DE LA SECTION |
|---------------------------------|--|------------------------|---|
| | CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068) | 1 758 687,60 | 1 372 847,86 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) | (si solde positif) 385 839,74 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4) | 1 758 687,60 | 1 758 687,60 |
| TOTAL | | | |
| | TOTAL DU BUDGET (4) | 6 082 230,46 | 6 082 230,46 |

(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 2014 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + proposé) |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 914 160,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | | 1 150 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 739 000,00 | 0,00 | 2 010 000,00 | | 2 010 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | | 0,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 619 506,02 | 0,00 | 505 700,00 | | 505 700,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 3 272 666,02 | 0,00 | 3 680 700,00 | | 3 680 700,00 |
| 66 | Charges financières | 110 000,00 | 0,00 | 131 000,00 | | 131 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (fonctionnement) | | | 51 000,00 | | 51 000,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 3 390 666,02 | 0,00 | 3 862 700,00 | | 3 862 700,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (5) | 431 327,79 | | 90 842,86 | | 90 842,86 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 156 000,00 | | 370 000,00 | | 370 000,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de | | | 0,00 | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 587 327,79 | | 460 842,86 | | 460 842,86 |
| TOTAL | | 3 977 993,81 | 0,00 | 4 323 542,86 | | 4 323 542,86 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

4 323 542,86

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2014 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + proposé) |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 100 000,00 | 0,00 | 131 000,00 | | 131 000,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes d | 266 926,00 | 0,00 | 306 913,00 | | 306 913,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 2 284 987,00 | 0,00 | 2 841 944,00 | | 2 841 944,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 754 204,00 | 0,00 | 616 937,00 | | 616 937,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 10 000,00 | 0,00 | 10 700,00 | | 10 700,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 3 416 117,00 | 0,00 | 3 907 494,00 | | 3 907 494,00 |
| 76 | Produits financiers. | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 200 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | | 156 000,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 3 616 117,00 | 0,00 | 4 063 494,00 | | 4 063 494,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 47 963,00 | | 72 963,00 | | 72 963,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de | | | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 47 963,00 | | 72 963,00 | | 72 963,00 |
| TOTAL | | 3 664 080,00 | 0,00 | 4 136 457,00 | | 4 136 457,00 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

187 085,86

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

4 323 542,86

Pour information :

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 387 879,86 |
|---|-------------------|

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

(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 2014 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + proposé) |
|-------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 010 | Stocks (5) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 240 000,00 | 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 |
| | Total des opérations d'équipement | 2 634 046,06 | 0,00 | 1 457 724,60 | | 1 457 724,60 |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 874 046,06 | 0,00 | 1 457 724,60 | | 1 457 724,60 |
| 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 | 345 000,00 | 0,00 | 228 000,00 | | 228 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (7) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des pa | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues (investissement) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 345 000,00 | 0,00 | 228 000,00 | | 228 000,00 |
| 45.. | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 3 219 046,06 | 0,00 | 1 685 724,60 | | 1 685 724,60 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (4) | 47 963,00 | | 72 963,00 | | 72 963,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 47 963,00 | | 72 963,00 | | 72 963,00 |
| | TOTAL | 3 267 009,06 | 0,00 | 1 758 687,60 | | 1 758 687,60 |

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

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 758 687,60

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2014 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + proposé) |
|-------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 010 | Stocks (5) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 293 521,00 | 0,00 | 244 650,00 | | 244 650,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 011 660,27 | 0,00 | 547 355,00 | | 547 355,00 |
| 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 | 2 305 181,27 | 0,00 | 792 005,00 | | 792 005,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 210 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (9) | 319 719,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (7) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des pa | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 024 | Produits de cessions | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 694 219,70 | 0,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| 45.. | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 2 999 400,97 | 0,00 | 912 005,00 | | 912 005,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (4) | 431 327,79 | | 90 842,86 | | 90 842,86 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections (4) | 156 000,00 | | 370 000,00 | | 370 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 587 327,79 | | 460 842,86 | | 460 842,86 |
| | TOTAL | 3 586 728,76 | 0,00 | 1 372 847,86 | | 1 372 847,86 |

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

385 839,74

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 758 687,60

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

387 879,86

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 | 1 150 000,00 | | 1 150 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 010 000,00 | | 2 010 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 505 700,00 | | 505 700,00 |
| 66 | Charges financières | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (fonctionnement) | 51 000,00 | | 51 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 90 842,86 | 90 842,86 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 3 862 700,00 | 460 842,86 | 4 323 542,86 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

4 323 542,86

| | 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 | 47 963,00 | 47 963,00 |
| 16 | Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.) | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | (8) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 1 457 724,60 | | 1 457 724,60 |
| 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 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 26 | Participations et créances (...) des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 685 724,60 | 72 963,00 | 1 758 687,60 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 758 687,60

(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.

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 | 131 000,00 | | 131 000,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 306 913,00 | | 306 913,00 |
| 72 | Travaux en régie | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 2 841 944,00 | | 2 841 944,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 616 937,00 | | 616 937,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 156 000,00 | 47 963,00 | 203 963,00 |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 4 063 494,00 | 72 963,00 | 4 136 457,00 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 187 085,86

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 4 323 542,86

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|------|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 244 650,00 | 0,00 | 244 650,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.) | 547 355,00 | 0,00 | 547 355,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 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 | | 90 842,86 | 90 842,86 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |
| | Recettes d'investissement - Total | 912 005,00 | 460 842,86 | 1 372 847,86 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 385 839,74

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 758 687,60

(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.