

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT | C1 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3) | 82 500,00 | 19 837,50 | 587 600,00 | 587 600,00 | 607 437,50 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3) | 2 722 027,12 | 889 145,44 | 5 401 962,21 | 5 401 962,21 | 6 291 107,65 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 854 527,12 | 908 982,94 | 5 989 562,21 | 5 989 562,21 | 6 898 545,15 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 662 000,00 | 0,00 | 742 000,00 | 742 000,00 | 742 000,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 687 000,00 | 0,00 | 767 000,00 | 767 000,00 | 767 000,00 |
| 45... | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 3 541 527,12 | 908 982,94 | 6 756 562,21 | 6 756 562,21 | 7 665 545,15 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL | 3 541 527,12 | 908 982,94 | 6 756 562,21 | 6 756 562,21 | 7 665 545,15 |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 7 665 545,15 |
|---|---------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(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 collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT | C1 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3) | 100 000,00 | 2 290 121,70 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 490 121,70 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 100 000,00 | 2 290 121,70 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 490 121,70 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 225 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (6) | 2 320 871,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 2 547 871,75 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 45... | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 2 647 871,75 | 2 290 121,70 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 3 390 121,70 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (10) | 2 767 477,12 | | 3 524 855,31 | 3 524 855,31 | 3 524 855,31 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 447 050,00 | | 656 000,00 | 656 000,00 | 656 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (10) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 3 214 527,12 | | 4 180 855,31 | 4 180 855,31 | 4 180 855,31 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL | 5 862 398,87 | 2 290 121,70 | 5 280 855,31 | 5 280 855,31 | 7 570 977,01 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|--|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 94 568,14 |
|--|------------------|

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 7 665 545,15 |
|---|---------------------|

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 collectivité.

| | |
|--|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12) | 4 180 855,31 |
|--|---------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

| | |
|--|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT | C2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|--|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (3) | 5 243 599,40 | 0,00 | 5 148 352,13 | 5 148 352,13 | 5 148 352,13 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 12 350 000,00 | 0,00 | 13 453 300,00 | 13 453 300,00 | 13 453 300,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3) | 1 237 000,00 | 0,00 | 1 135 552,00 | 1 135 552,00 | 1 135 552,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 18 830 599,40 | 0,00 | 19 737 204,13 | 19 737 204,13 | 19 737 204,13 |
| 66 | Charges financières | 504 000,00 | 0,00 | 484 000,00 | 484 000,00 | 484 000,00 |
| 67 | Charges spécifiques (3) | 10 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires),(3) | 100 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 19 444 599,40 | 0,00 | 21 142 204,13 | 21 142 204,13 | 21 142 204,13 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 2 767 477,12 | 0,00 | 3 524 855,31 | 3 524 855,31 | 3 524 855,31 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 447 050,00 | 0,00 | 656 000,00 | 656 000,00 | 656 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 3 214 527,12 | 0,00 | 4 180 855,31 | 4 180 855,31 | 4 180 855,31 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 22 659 126,52 | 0,00 | 25 323 059,44 | 25 323 059,44 | 25 323 059,44 |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 25 323 059,44 |
|--|----------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

| | |
|--|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT | C2 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (3) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 578 300,00 | 0,00 | 1 326 450,00 | 1 326 450,00 | 1 326 450,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf le 731) | 5 244 839,00 | 0,00 | 5 153 578,00 | 5 153 578,00 | 5 153 578,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 6 484 022,00 | 0,00 | 6 429 000,00 | 6 429 000,00 | 6 429 000,00 |
| 74 | Dotations et participations (3) | 5 600 560,00 | 0,00 | 6 384 745,00 | 6 384 745,00 | 6 384 745,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 80 000,00 | 0,00 | 100 500,00 | 100 500,00 | 100 500,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 18 287 721,00 | 0,00 | 19 694 273,00 | 19 694 273,00 | 19 694 273,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (3) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 18 297 721,00 | 0,00 | 19 694 273,00 | 19 694 273,00 | 19 694 273,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 18 297 721,00 | 0,00 | 19 694 273,00 | 19 694 273,00 | 19 694 273,00 |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 5 628 786,44 |
|---|---------------------|

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 25 323 059,44 |
|--|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 4 180 855,31 |
|---|---------------------|

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 collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 pouvant figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.