

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2011 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
011	Charges à caractère général	797 830,00	0,00	796 410,00	796 410,00	796 410,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 996 100,00	0,00	2 015 900,00	2 015 900,00	2 015 900,00
014	Atténuations de produits	50 350,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
65	Autres charges de gestion courante	387 750,00	0,00	395 970,00	395 970,00	395 970,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 232 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 249 280,00</b>	<b>3 249 280,00</b>	<b>3 249 280,00</b>
66	Charges financières	238 500,00	0,00	258 500,00	258 500,00	258 500,00
67	Charges exceptionnelles	2 100,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
022	Dépenses imprévues ( fonctionnement )	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>3 482 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 524 780,00</b>	<b>3 524 780,00</b>	<b>3 524 780,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (5)	849 256,93		780 021,00	780 021,00	780 021,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	75 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>924 256,93</b>		<b>855 021,00</b>	<b>855 021,00</b>	<b>855 021,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 406 886,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 379 801,00</b>	<b>4 379 801,00</b>	<b>4 379 801,00</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

4 379 801,00

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2011 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
013	Atténuations de charges	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	139 059,00	0,00	145 059,00	145 059,00	145 059,00
73	Impôts et taxes	2 651 000,00	0,00	2 885 000,00	2 885 000,00	2 885 000,00
74	Dotations, subventions et participations	1 415 227,93	0,00	1 158 022,00	1 158 022,00	1 158 022,00
75	Autres produits de gestion courante	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 290 286,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 273 081,00</b>	<b>4 273 081,00</b>	<b>4 273 081,00</b>
76	Produits financiers	600,00	0,00	720,00	720,00	720,00
77	Produits exceptionnels	46 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>4 336 886,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 309 801,00</b>	<b>4 309 801,00</b>	<b>4 309 801,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 406 886,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 379 801,00</b>	<b>4 379 801,00</b>	<b>4 379 801,00</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

4 379 801,00

Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>785 021,00</b>
---	-------------------

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 2011 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
010	Stocks (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	11 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
21	Immobilisations corporelles	200 050,30	0,00	153 554,00	153 554,00	153 554,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 862 454,62	0,00	1 490 074,45	1 490 074,45	1 490 074,45
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 074 004,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 128,45</b>	<b>1 730 128,45</b>	<b>1 730 128,45</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	444 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		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
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>444 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
45..	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (8)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 518 004,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 210 128,45</b>	<b>2 210 128,45</b>	<b>2 210 128,45</b>
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 588 004,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280 128,45</b>	<b>2 280 128,45</b>	<b>2 280 128,45</b>

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 1 371 638,33

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 651 766,78

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2011 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
010	Stocks (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues (hors 138)	554 640,00	0,00	269 040,00	269 040,00	269 040,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 554 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269 040,00</b>	<b>1 269 040,00</b>	<b>1 269 040,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	460 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	476 743,74	0,00	840 705,78	840 705,78	840 705,78
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions		0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>936 743,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 527 705,78</b>	<b>1 527 705,78</b>	<b>1 527 705,78</b>
45..	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (8)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 491 383,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 796 745,78</b>	<b>2 796 745,78</b>	<b>2 796 745,78</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	849 256,93		780 021,00	780 021,00	780 021,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	75 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>924 256,93</b>		<b>855 021,00</b>	<b>855 021,00</b>	<b>855 021,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 415 640,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 651 766,78</b>	<b>3 651 766,78</b>	<b>3 651 766,78</b>

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 651 766,78

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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)</b>	<b>785 021,00</b>
--	-------------------

## 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)	4 379 801,00	4 379 801,00
		+	+
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)
		=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	4 379 801,00	4 379 801,00

## 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)	2 280 128,45	3 651 766,78
		+	+
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) 1 371 638,33	(si solde positif)
		=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	3 651 766,78	3 651 766,78
<b>TOTAL</b>			
	TOTAL DU BUDGET (4)	8 031 567,78	8 031 567,78

(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.