

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	7 503 447,00	0,00	7 697 404,00	7 697 404,00	7 697 404,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 574 068,00	0,00	4 557 308,00	4 557 308,00	4 557 308,00
014	Atténuations de produits	6 377 343,00	0,00	6 532 580,00	6 532 580,00	6 532 580,00
65	Autres charges de gestion courante	525 028,00	0,00	651 740,00	651 740,00	651 740,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		18 979 886,00	0,00	19 439 032,00	19 439 032,00	19 439 032,00
66	Charges financières	245 810,00	0,00	254 930,00	254 930,00	254 930,00
67	Charges exceptionnelles	18 350,00	0,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	60 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
022	Dépenses imprévues	320 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		19 624 046,00	0,00	20 208 262,00	20 208 262,00	20 208 262,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	1 526 710,19		1 639 751,01	1 639 751,01	1 639 751,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	672 272,00		714 349,00	714 349,00	714 349,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 198 982,19		2 354 100,01	2 354 100,01	2 354 100,01
TOTAL		21 823 028,19	0,00	22 562 362,01	22 562 362,01	22 562 362,01

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	22 562 362,01
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	141 800,00	0,00	139 700,00	139 700,00	139 700,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 293 436,00	0,00	2 435 110,00	2 435 110,00	2 435 110,00
73	Impôts et taxes	14 521 180,00	0,00	14 583 859,00	14 583 859,00	14 583 859,00
74	Dotations et participations	2 822 410,00	0,00	3 078 324,00	3 078 324,00	3 078 324,00
75	Autres produits de gestion courante	138 980,00	0,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00
Total des recettes de gestion courante		19 917 806,00	0,00	20 380 493,00	20 380 493,00	20 380 493,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 730,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		19 920 536,00	0,00	20 381 693,00	20 381 693,00	20 381 693,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	27 433,00		25 933,00	25 933,00	25 933,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		27 433,00		25 933,00	25 933,00	25 933,00
TOTAL		19 947 969,00	0,00	20 407 626,00	20 407 626,00	20 407 626,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 154 736,01
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	22 562 362,01
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	2 328 167,01
---	---------------------

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.

Communauté de Communes - Budget Principal - BP - 2013

(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 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 208 636,00	1 101 697,00	3 182 708,00	3 182 708,00	4 284 405,00
	Total des dépenses d'équipement	2 208 636,00	1 101 697,00	3 182 708,00	3 182 708,00	4 284 405,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 155 803,19	0,00	2 753 334,00	2 753 334,00	2 753 334,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 155 803,19	0,00	2 796 034,00	2 796 034,00	2 796 034,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 364 439,19	1 101 697,00	5 978 742,00	5 978 742,00	7 080 439,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	27 433,00		25 933,00	25 933,00	25 933,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	27 433,00		25 933,00	25 933,00	25 933,00
	TOTAL	3 391 872,19	1 101 697,00	6 004 675,00	6 004 675,00	7 106 372,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 370 725,08
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 477 097,08
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	120 409,00	79 700,00	79 700,00	200 109,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	910 200,00	1 300 000,00	3 196 874,99	3 196 874,99	4 496 874,99
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	910 200,00	1 420 409,00	3 276 574,99	3 276 574,99	4 696 983,99
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	254 690,00	65 284,00	373 000,00	373 000,00	438 284,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	602 354,94	0,00	987 729,08	987 729,08	987 729,08
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	28 000,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	885 044,94	65 284,00	1 360 729,08	1 360 729,08	1 426 013,08
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 795 244,94	1 485 693,00	4 637 304,07	4 637 304,07	6 122 997,07

Communauté de Communes - Budget Principal - BP - 2013

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	1 526 710,19		1 639 751,01	1 639 751,01	1 639 751,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	672 272,00		714 349,00	714 349,00	714 349,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 198 982,19		2 354 100,01	2 354 100,01	2 354 100,01
TOTAL		3 994 227,13	1 485 693,00	6 991 404,08	6 991 404,08	8 477 097,08

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 477 097,08
---	---------------------

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
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

2 328 167,01

(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
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	7 541 447,00	6 423 743,49	440 462,06	0,00	677 241,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 574 068,00	4 528 444,79	0,00	0,00	45 623,21
014	Atténuations de produits	6 428 280,00	6 428 280,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	590 528,00	537 598,68	15 479,69	0,00	37 449,63
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		19 134 323,00	17 918 066,96	455 941,75	0,00	760 314,29
66	Charges financières	245 810,00	171 234,77	62 407,49	0,00	12 167,74
67	Charges exceptionnelles	89 696,00	86 031,60	0,00	0,00	3 664,40
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	60 000,00	60 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues	199 900,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		19 729 729,00	18 235 333,33	518 349,24	0,00	976 046,43
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 622 210,19				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	672 272,00	760 021,19			-87 749,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 294 482,19	760 021,19			1 534 461,00
TOTAL		22 024 211,19	18 995 354,52	518 349,24	0,00	2 510 507,43
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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	141 800,00	134 624,88	9 672,40	0,00	-2 497,28
70	Produits services, domaine et ventes div	2 388 936,00	2 506 405,48	51 401,40	0,00	-168 870,88
73	Impôts et taxes	14 394 205,00	14 578 051,00	0,00	0,00	-183 846,00
74	Dotations et participations	3 055 068,00	3 066 522,18	115 775,22	0,00	-127 229,40
75	Autres produits de gestion courante	138 980,00	143 571,07	0,00	0,00	-4 591,07
Total des recettes de gestion courante		20 118 989,00	20 429 174,61	176 849,02	0,00	-487 034,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 730,00	134 539,91	0,00	0,00	-131 809,91
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		20 121 719,00	20 563 714,52	176 849,02	0,00	-618 844,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	27 433,00	40 546,12			-13 113,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		27 433,00	40 546,12			-13 113,12
TOTAL		20 149 152,00	20 604 260,64	176 849,02	0,00	-631 957,66
Pour information		(3) 1 875 059,19				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	114 600,00	114 600,00	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 opérations d'équipement	3 395 575,00	1 564 529,20	1 101 697,00	729 348,80
	Total des dépenses d'équipement	3 510 175,00	1 679 129,20	1 101 697,00	729 348,80
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	1 155 803,19	1 148 488,33	0,00	7 314,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 155 803,19	1 148 488,33	0,00	7 314,86
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 665 978,19	2 827 617,53	1 101 697,00	736 663,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	27 433,00	40 546,12		-13 113,12
041	Opérations patrimoniales (1)	8 393,00	8 383,06		9,94
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	35 826,00	48 929,18		-13 103,18
	TOTAL	4 701 804,19	2 876 546,71	1 101 697,00	723 560,48
	Pour information	(2) 2 539 352,50			
	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	156 260,10	41 543,00	120 409,00	-5 691,90
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 800 028,46	2 333 333,33	1 300 000,00	166 695,13
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	1 078,79	0,00	-1 078,79
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	3 956 288,56	2 375 955,12	1 420 409,00	159 924,44
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	308 538,00	298 425,38	65 284,00	-55 171,38
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	602 354,94	602 354,94	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	71 100,00		0,00	71 100,00
	Total des recettes financières	981 992,94	900 780,32	65 284,00	15 928,62
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	34,44	0,00	-34,44
	Total des recettes réelles d'investissement	4 938 281,50	3 276 769,88	1 485 693,00	175 818,62
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	1 622 210,19			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	672 272,00	760 021,19		-87 749,19

Communauté de Communes 30 Budget Principal CA 2012

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	8 393,00	8 383,06		9,94
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 302 875,19	768 404,25		1 534 470,94
TOTAL		7 241 156,69	4 045 174,13	1 485 693,00	1 710 289,56
Pour information		(2) 0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(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.