

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune de CAPENS

Numéro SIRET : 21310104100019

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU VOLVESTRE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : PRINCIPAL

ANNEE 2016

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 365 986,98	G 426 523.74
	Section d'investissement	B 167 789.18	H 296 301.98
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE 2015	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit)	I 267 535.45 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 140 448.94 (si déficit)	J (si excédent)
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		674 225.10 = A+B+C+D	990 361.17 = G+H+I+J
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2017 (1)	Section de fonctionnement	E 0.00	K 0.00
	Section d'investissement	F 0.00	L 0.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2017	0.00 = E+F	0.00 = K+L
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	365 986.98 = A+C+E	694 059.19 = G+I+K
	Section d'investissement	308 238.12 = B+D+F	296 301.98 = H+J+L
	TOTAL CUMULE	674 225.10 = A+B+C+D+E+F	990 361.17 = G+H+I+J+K+L

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	147 300,00	116 097,73	0,00	0,00	31 202,27
012	Charges de personnel	194 240,00	181 332,20	0,00	0,00	12 907,80
014	Atténuations de produits	3 441,00	3 145,00	0,00	0,00	296,00
65	Autres charges gestion courante	48 952,00	45 892,36	0,00	0,00	3 059,64
Total des dépenses de gestion courante		393 933,00	346 467,29	0,00	0,00	47 465,71
66	Charges financières	16 010,00	16 001,64	0,00	0,00	8,36
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	235,39	0,00	0,00	764,61
68	Dotations aux provisions (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues Fonct	10 930,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		421 873,00	362 704,32	0,00	0,00	59 168,68
023	Virement à la sect° d'investis. (2)	242 346,45				
042	Opérations d'ordre entre section (2)	3 295,00	3 282,66			12,34
043	Op. ordre intérieur de section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		245 641,45	3 282,66			242 358,79
TOTAL		667 514,45	365 986,98	0,00	0,00	301 527,47
Pour information		(3)				
D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2015		0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	40 000,00	36 565,76	0,00	0,00	3 434,24
70	Produits des services	37 900,00	42 980,79	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	186 600,00	198 585,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	120 639,00	126 458,89	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits gestion courante	14 840,00	14 622,06	0,00	0,00	217,94
Total des recettes de gestion courante		399 979,00	419 212,50	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	1 954,78	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5 356,46	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amort et provisions (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		399 979,00	426 523,74	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre section (2)	0,00	0,00			0,00
043	Op. ordre intérieur de section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		399 979,00	426 523,74	0,00	0,00	0,00
Pour information		(3)				
R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2015		267 535,45				

(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 2015)	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)	16 700,00	16 615,09	0,00	84,91
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	42 860,00	19 547,82	0,00	23 312,18
22	Immos reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	836 210,00	99 194,16	0,00	737 015,84
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		895 770,00	135 357,07	0,00	760 412,93
10	Dotations Fonds divers Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts	32 604,00	32 432,11	0,00	171,89
18	Compte de liaison (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues Invest	818,05			
Total des dépenses financières		33 422,05	32 432,11	0,00	989,94
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		929 192,05	167 789,18	0,00	761 402,87
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00		0,00
TOTAL		929 192,05	167 789,18	0,00	761 402,87

Pour information		(3)			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2015		140 448,94			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2015)	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	380 550,60	95 717,05	0,00	284 833,55
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	260 000,00	3 591,12	0,00	256 408,88
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	Immos 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		640 550,60	99 308,17	0,00	541 242,43
10	Dotations Fonds divers Réserves (hors 1068)	43 000,00	52 909,21	0,00	0,00
1068	Dotations Fonds divers Réserves (7)	140 448,94	140 448,94	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	353,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions	0,00		0,00	
Total des recettes financières		183 448,94	193 711,15	0,00	0,00
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		823 999,54	293 019,32	0,00	530 980,22
021	Virement de la section de fonct. (1)	242 346,45			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	3 295,00	3 282,66		12,34
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		245 641,45	3 282,66		242 358,79
TOTAL		1 069 640,99	296 301,98	0,00	773 339,01

Pour information		(3)			
R001 Solde d'exécution positif reporté de 2015		0,00			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	116 097,73		116 097,73
012	Charges de personnel	181 332,20		181 332,20
014	Atténuations de produits	3 145,00		3 145,00
65	Autres charges gestion courante	45 892,36		45 892,36
66	Charges financières	16 001,64	0,00	16 001,64
67	Charges exceptionnelles	235,39	0,00	235,39
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	3 282,66	3 282,66
Dépenses de fonctionnement - Total		362 704,32	3 282,66	365 986,98
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2015				0,00

	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	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	32 432,11	0,00	32 432,11
18	Compte de liaison	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	16 615,09	0,00	16 615,09
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	19 547,82	0,00	19 547,82
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	99 194,16	0,00	99 194,16
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	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
Dépenses d'investissement - Total		167 789,18	0,00	167 789,18
Pour information				140 448,94
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2015				140 448,94

(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 collectivité 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 effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	36 565,76		36 565,76
70	Produits des services	42 980,79		42 980,79
73	Impôts et taxes	198 585,00		198 585,00
74	Dotations et participations	126 458,89		126 458,89
75	Autres produits gestion courante	14 622,06		14 622,06
76	Produits financiers	1 954,78	0,00	1 954,78
77	Produits Exceptionnels	5 356,46	0,00	5 356,46
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		426 523,74	0,00	426 523,74
Pour information				267 535,45
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2015				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	52 909,21	0,00	52 909,21
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	140 448,94		140 448,94
13	Subventions d'investissement	95 717,05	0,00	95 717,05
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	3 944,12	0,00	3 944,12
18	Compte de liaison	(8) 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)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		3 282,66	3 282,66
45..	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total		293 019,32	3 282,66	296 301,98
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2015				

(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.