

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	385 452,52	G	397 523.07
	Section d'investissement	B	287 270.72	H	144 576.80
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE 2018	Report en section de fonctionnement (002)	C		I	104 605.75
			(si déficit)		(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D		J	164 673.81
			(si déficit)		(si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)			672 723.24		811 379.43
		= A+B+C+D		= G+H+I+J	
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2020 (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 2020		0.00		0.00
		= E+F		= K+L	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	385 452.52	= G+I+K	502 128.82
	Section d'investissement	= B+D+F	287 270.72	= H+J+L	309 250.61
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	672 723.24	= G+H+I+J+K+L	811 379.43

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	E 0,00	K 0,00
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	F 0,00	L 0,00

(1) 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).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	149 740,75	111 022,71	0,00	0,00	38 718,04
012	Charges de personnel	215 863,00	194 911,36	0,00	0,00	20 951,64
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges gestion courante	67 250,00	55 000,61	0,00	0,00	12 249,39
Total des dépenses de gestion courante		432 853,75	360 934,68	0,00	0,00	71 919,07
66	Charges financières	12 860,00	12 782,88	0,00	0,00	77,12
67	Charges exceptionnelles	9 451,96	8 451,96	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues Fonct	24 418,04				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		479 583,75	382 169,52	0,00	0,00	97 414,23
023	Virement à la sect ^e d'investis. (2)	0,00				0,00
042	Opérations d'ordre entre section (2)	3 283,00	3 283,00			0,00
043	Op. ordre intérieur de section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 283,00	3 283,00			0,00
TOTAL		482 866,75	385 452,52	0,00	0,00	97 414,23
Pour information		(3)				
D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2018		0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	4 717,00	3 003,63	0,00	0,00	1 713,37
70	Produits des services	30 960,00	36 971,99	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	204 840,00	209 190,81	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	120 242,00	130 386,72	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits gestion courante	17 000,00	15 980,67	0,00	0,00	1 019,33
Total des recettes de gestion courante		377 759,00	395 533,82	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	2,00	2,25	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	1 987,00	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		378 261,00	397 523,07	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		378 261,00	397 523,07	0,00	0,00	0,00
Pour information		(3)				
R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018		104 605,75				

(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 2018)	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)	24 578,00	10 916,00	0,00	13 662,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	41 796,00	41 795,11	0,00	0,89
22	Immos reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	122 008,00	112 947,80	0,00	9 060,20
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	186 382,00	165 658,91	0,00	22 723,09
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	118 318,00	118 287,81	0,00	30,19
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	5 840,81			
	Total des dépenses financières	124 158,81	118 287,81	0,00	5 871,00
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	312 540,81	283 946,72	0,00	28 594,09
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	5 000,00	3 324,00		1 676,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 000,00	3 324,00		1 676,00
	TOTAL	317 540,81	287 270,72	0,00	30 270,09

Pour information
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018

(3)

0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2018)	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	116 265,00	83 420,48	0,00	32 844,52
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	27 862,89	0,00	0,00
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	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	116 265,00	111 283,37	0,00	4 981,63
10	Dotations Fonds divers Réserves (hors 1068)	28 319,00	26 686,43	0,00	1 632,57
1068	Dotations Fonds divers Réserves (7)	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 (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	28 319,00	26 686,43	0,00	1 632,57
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	144 584,00	137 969,80	0,00	6 614,20
021	Virement de la section de fonct. (1)	0,00			
040	Opérations d'ordre entre sections (1)	3 283,00	3 283,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	5 000,00	3 324,00		1 676,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 283,00	6 607,00		1 676,00
	TOTAL	152 867,00	144 576,80	0,00	8 290,20

Pour information
R001 Solde d'exécution positif reporté de 2018

(3)

164 673,81

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

(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.

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	111 022,71		111 022,71
012	Charges de personnel	194 911,36		194 911,36
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges gestion courante	55 000,61		55 000,61
66	Charges financières	12 782,88	0,00	12 782,88
67	Charges exceptionnelles	8 451,96	0,00	8 451,96
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	3 283,00	3 283,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	382 169,52	3 283,00	385 452,52
	Pour information			0,00
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2018			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.)	118 287,81	0,00	118 287,81
18	Compte de liaison	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Différences sur réalisations d'immobilisations</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	10 916,00	0,00	10 916,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	41 795,11	3 324,00	45 119,11
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	112 947,80	0,00	112 947,80
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	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		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	283 946,72	3 324,00	287 270,72
	Pour information			0,00
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2018			0,00

(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	3 003,63		3 003,63
70	Produits des services	36 971,99		36 971,99
72	Travaux en régie		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	209 190,81		209 190,81
74	Dotations et participations	130 386,72		130 386,72
75	Autres produits gestion courante	15 980,67		15 980,67
76	Produits financiers	2,25	0,00	2,25
77	Produits Exceptionnels	1 987,00	0,00	1 987,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	397 523,07	0,00	397 523,07
	Pour information			104 605,75
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	26 686,43	0,00	26 686,43
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	83 420,48	0,00	83 420,48
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	27 862,89	0,00	27 862,89
18	Compte de liaison	(8) 0,00		0,00
19	Plus-Values de cession			0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)	0,00	3 324,00	3 324,00
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		3 283,00	3 283,00
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	137 969,80	6 607,00	144 576,80
	Pour information			164 673,81
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2018			

(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.