

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)	3 957 313,15	3 608 015,00
+		+	+
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) 349 298,15
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)		3 957 313,15	3 957 313,15

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)	2 866 680,61	3 176 153,81
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	269 039,80	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 40 433,40	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		3 176 153,81	3 176 153,81
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (4)		7 133 466,96	7 133 466,96

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2015 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 049 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 400 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
014	Atténuations de produits	140 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des dépenses de gestion courante		2 889 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
66	Charges financières	110 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (4)	100,00		500,00	500,00	500,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 020 100,00	0,00	3 051 500,00	3 051 500,00	3 051 500,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	873 692,70		875 813,15	875 813,15	875 813,15
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	15 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		888 692,70		905 813,15	905 813,15	905 813,15
TOTAL		3 908 792,70	0,00	3 957 313,15	3 957 313,15	3 957 313,15

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 957 313,15

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2015 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
013	Atténuations de charges	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverse	211 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
73	Impôts et taxes	2 600 000,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00
74	Dotations, subventions et participations	650 000,00	0,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00
75	Autres produits de gestion courante	46 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Total des recettes de gestion courante		3 527 000,00	0,00	3 553 000,00	3 553 000,00	3 553 000,00
76	Produits financiers		0,00	15,00	15,00	15,00
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 527 000,00	0,00	3 553 015,00	3 553 015,00	3 553 015,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	15 000,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		15 000,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00
TOTAL		3 542 000,00	0,00	3 608 015,00	3 608 015,00	3 608 015,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPE (2)

349 298,15

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 957 313,15

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (6)**

850 813,15

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 2015 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
010	Stocks (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	176 672,64	56 394,35	37 680,61	37 680,61	94 074,96
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	138 874,93	17 779,57	150 500,00	150 500,00	168 279,57
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 160 294,52	194 865,88	1 273 500,00	1 273 500,00	1 468 365,88
Total des dépenses d'équipement		1 475 842,09	269 039,80	1 461 680,61	1 461 680,61	1 730 720,41
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	345 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		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	0,00
Total des dépenses financières		345 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 820 842,09	269 039,80	1 811 680,61	1 811 680,61	2 080 720,41
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	15 000,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 015 000,00		1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00
TOTAL		4 835 842,09	269 039,80	2 866 680,61	2 866 680,61	3 135 720,41

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

40 433,40

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 176 153,81

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2015 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
010	Stocks (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	29 073,00	0,00	40 481,00	40 481,00	40 481,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	120 000,00	0,00	289 859,66	289 859,66	289 859,66
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
Total des recettes d'équipement		149 073,00	0,00	330 340,66	330 340,66	330 340,66
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	310 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	700 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		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	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 010 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 159 073,00	0,00	1 270 340,66	1 270 340,66	1 270 340,66
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	873 692,70		875 813,15	875 813,15	875 813,15
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	15 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 888 692,70		1 905 813,15	1 905 813,15	1 905 813,15
TOTAL		5 047 765,70	0,00	3 176 153,81	3 176 153,81	3 176 153,81

+

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

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 176 153,81

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
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

850 813,15

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

(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

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 050 000,00		1 050 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 450 000,00		1 450 000,00
014	Atténuations de produits	150 000,00		150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00		300 000,00
66	Charges financières	80 000,00	0,00	80 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	500,00	30 000,00	30 500,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	20 000,00		20 000,00
023	Virement à la section d'investissement		875 813,15	875 813,15
Dépenses de fonctionnement - Total		3 051 500,00	905 813,15	3 957 313,15

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 957 313,15

	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.)	350 000,00	0,00	350 000,00
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	94 074,96	0,00	94 074,96
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	168 279,57	0,00	168 279,57
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 468 365,88	1 055 000,00	2 523 365,88
26	Participations et créances (...) des participations	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
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		2 080 720,41	1 055 000,00	3 135 720,41

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

40 433,40

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 176 153,81

(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 commune ou l'établissement 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 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	10 000,00		10 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	230 000,00		230 000,00
72	Travaux en régie		55 000,00	55 000,00
73	Impôts et taxes	2 620 000,00		2 620 000,00
74	Dotations, subventions et participations	653 000,00		653 000,00
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	0,00	40 000,00
76	Produits financiers	15,00	0,00	15,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	3 553 015,00	55 000,00	3 608 015,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 349 298,15

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 3 957 313,15

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	140 000,00	0,00	140 000,00
13	Subventions d'investissement	40 481,00	0,00	40 481,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	289 859,66	0,00	289 859,66
18	Compte de liaison : affectation	(7) 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)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		30 000,00	30 000,00
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		875 813,15	875 813,15
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement - Total	470 340,66	1 905 813,15	2 376 153,81

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068 800 000,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 176 153,81

(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.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
011	Charges à caractère général	1 049 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
60611	Eau et assainissement	13 071,00	13 000,00	13 000,00
60612	Énergie - Électricité	107 000,00	112 240,00	112 240,00
60621	Combustibles	2 600,00	1 000,00	1 000,00
60622	Carburants	16 154,00	18 500,00	18 500,00
60623	Alimentation	70 630,00	70 500,00	70 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	662,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	9 846,00	19 545,00	19 545,00
60632	Fournitures de petit équipement	15 281,00	19 840,00	19 840,00
60633	Fournitures de voirie	15 000,00	15 000,00	15 000,00
60636	Vêtements de travail	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6064	Fournitures administratives	4 700,00	5 610,00	5 610,00
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	12 000,00	13 000,00	13 000,00
6067	Fournitures scolaires	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6068	Autres matières et fournitures	3 500,00	4 850,00	4 850,00
611	Contrats de prestations de services	72 100,00	85 570,00	85 570,00
6135	Locations mobilières	40 000,00	35 125,00	35 125,00
61521	Terrains	45 000,00	45 000,00	45 000,00
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	80 000,00	80 000,00	80 000,00
615231	Entretien et réparations voiries		49 080,00	49 080,00
615232	Entretien et réparations réseaux	50 000,00	0,00	0,00
61524	Bois et forêts	4 100,00	760,00	760,00
61551	Matériel roulant	24 000,00	29 700,00	29 700,00
61558	Autres biens mobiliers	11 100,00	14 360,00	14 360,00
6156	Maintenance	82 800,00	63 700,00	63 700,00
6161	Assurance multirisques		16 000,00	16 000,00
6168	Autres primes d'assurance	15 600,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	4 000,00	3 640,00	3 640,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00	2 100,00	2 100,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 600,00	2 000,00	2 000,00
6226	Honoraires	15 000,00	25 050,00	25 050,00
6228	Divers	29 666,00	35 010,00	35 010,00
6231	Annonces et insertions	3 100,00	1 000,00	1 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	75 000,00	78 870,00	78 870,00
6236	Catalogues et imprimés	10 200,00	12 500,00	12 500,00
6237	Publications	5 000,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	58 025,00	40 630,00	40 630,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	3 000,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	5 500,00	6 140,00	6 140,00
6262	Frais de télécommunications	22 000,00	23 925,00	23 925,00
627	Services bancaires et assimilés	1 065,00	160,00	160,00
6281	Concours divers (cotisations...)	2 500,00	5 100,00	5 100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	42 100,00	42 745,00	42 745,00
6288	Autres services extérieurs	50 000,00	38 000,00	38 000,00
63512	Taxes foncières	6 000,00	7 000,00	7 000,00
63513	Autres impôts locaux		350,00	350,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	600,00	300,00	300,00
637	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	3 500,00	2 100,00	2 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 400 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
6218	Autre personnel extérieur	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	2 000,00	20 000,00	20 000,00
6338	Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	2 500,00	3 000,00	3 000,00
6411	Personnel titulaire	820 000,00	840 000,00	840 000,00
6413	Personnel non titulaire	110 000,00	41 000,00	41 000,00
64162	Emplois d'avenir	18 000,00	58 000,00	58 000,00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
64168	Autres emplois d'insertion	11 000,00	17 000,00	17 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	136 500,00	150 000,00	150 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	230 000,00	249 000,00	249 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	5 000,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	40 000,00	45 000,00	45 000,00
64731	Versées directement	8 000,00	10 000,00	10 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 000,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	7 000,00	10 000,00	10 000,00
014	Atténuations de produits	140 000,00	150 000,00	150 000,00
73925	Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales	20 000,00	20 000,00	20 000,00
73968	Autres reversements de fiscalité	120 000,00	130 000,00	130 000,00
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00	300 000,00	300 000,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels ..	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6531	Indemnités	75 000,00	90 000,00	90 000,00
6532	Frais de mission	2 000,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	3 000,00	4 000,00	4 000,00
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	8 000,00	4 000,00	4 000,00
6535	Formation	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00
657362	CCAS	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	180 000,00	179 000,00	179 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		2 889 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
66	Charges financières (b)	110 000,00	80 000,00	80 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	110 000,00	80 000,00	80 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (d)(6)	100,00	500,00	500,00
6817	Dotations aux prov. pour dépréciation des actifs circulants	100,00	500,00	500,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		3 020 100,00	3 051 500,00	3 051 500,00
023	Virement à la section d'investissement	873 692,70	875 813,15	875 813,15
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)(8)(9)	15 000,00	30 000,00	30 000,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	15 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		888 692,70	905 813,15	905 813,15
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		888 692,70	905 813,15	905 813,15
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 908 792,70	3 957 313,15	3 957 313,15

+

RESTES A REALISER 2015 (11)

0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 957 313,15

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	5 000,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	211 000,00	230 000,00	230 000,00
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	12 000,00	7 000,00	7 000,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	12 000,00	24 500,00	24 500,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigne	182 000,00	193 500,00	193 500,00
73	Impôts et taxes	2 600 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	2 160 000,00	2 236 000,00	2 236 000,00
7321	Attribution de compensation	129 000,00	129 000,00	129 000,00
7336	Droits de place	24 000,00	25 000,00	25 000,00
7338	Autres taxes	15 000,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	112 000,00	130 000,00	130 000,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi	160 000,00	100 000,00	100 000,00
74	Dotations, subventions et participations	650 000,00	653 000,00	653 000,00
7411	Dotation forfaitaire	500 000,00	596 000,00	596 000,00
74121	Dotation de solidarité rurale	43 000,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	51 000,00	0,00	0,00
74711	Emplois jeunes		7 000,00	7 000,00
74712	Emplois d'avenir		50 000,00	50 000,00
74718	Autres	1 000,00	0,00	0,00
7473	Départements	50 000,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	5 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	46 000,00	40 000,00	40 000,00
752	Revenus des immeubles	46 000,00	40 000,00	40 000,00
758	Produits divers de gestion courante		0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		3 527 000,00	3 553 000,00	3 553 000,00
76	Produits financiers (b)		15,00	15,00
764	Revenus des valeurs mobilières de placement		15,00	15,00
77	Produits exceptionnels (c)		0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		3 527 000,00	3 553 015,00	3 553 015,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	15 000,00	55 000,00	55 000,00
722	Immobilisations corporelles	15 000,00	55 000,00	55 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 000,00	55 000,00	55 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 542 000,00	3 608 015,00	3 608 015,00

+

RESTES A REALISER 2015 (10)	0,00
-----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	349 298,15
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 957 313,15
--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

MAIRIE DE LA FORET-FOUESNANT - 29 - 21300 BUDGET PRINCIPAL LA FORET-FOUESNANT	BP	2016
---	----	------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
010	Stocks		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	176 672,64	37 680,61	37 680,61
202	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	43 270,80	31 681,25	31 681,25
2031	Frais d'études	104 551,84	-4 000,64	-4 000,64
2051	Concessions et droits similaires	28 850,00	10 000,00	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	138 874,93	150 500,00	150 500,00
2111	Terrains nus	45 000,00	20 000,00	20 000,00
2118	Autres terrains		0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements de terrains		13 000,00	13 000,00
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des construct°		0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	5 000,00	0,00	0,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		11 000,00	11 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 500,00	16 000,00	16 000,00
2184	Mobilier	12 000,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	65 374,93	85 500,00	85 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 160 294,52	1 273 500,00	1 273 500,00
2313	Constructions	167 222,74	370 000,00	370 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	881 867,54	853 500,00	853 500,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	111 204,24	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 475 842,09	1 461 680,61	1 461 680,61
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00
1336	Participations pour voirie et réseaux		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	345 000,00	350 000,00	350 000,00
1641	Emprunts en euros	345 000,00	350 000,00	350 000,00
Total des dépenses financières		345 000,00	350 000,00	350 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		1 820 842,09	1 811 680,61	1 811 680,61
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)	15 000,00	55 000,00	55 000,00
	Charges transférées (9)	15 000,00	55 000,00	55 000,00
2313	Constructions		55 000,00	55 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	15 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
21318	Autres bâtiments publics	500 000,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	2 500 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions		1 000 000,00	1 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE		3 015 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 835 842,09	2 866 680,61	2 866 680,61

+

RESTES A REALISER 2015 (11)

269 039,80

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)

40 433,40

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 176 153,81

MAIRIE DE LA FORET-FOUESNANT - 29 - 21300 BUDGET PRINCIPAL LA FORET-FOUESNANT		BP	2016
III - VOTE DU BUDGET		III	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
010	Stocks		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	29 073,00	40 481,00	40 481,00
1312	Régions		18 938,00	18 938,00
1313	Départements		5 541,00	5 541,00
1316	Autres établissements publics locaux		16 002,00	16 002,00
1328	Autres	29 073,00	0,00	0,00
1346	Participations pour voirie et réseaux		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	120 000,00	289 859,66	289 859,66
1641	Emprunts en euros	120 000,00	289 859,66	289 859,66
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		149 073,00	330 340,66	330 340,66
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 010 000,00	940 000,00	940 000,00
10222	F.C.T.V.A.	250 000,00	80 000,00	80 000,00
10226	Taxe d'aménagement	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	700 000,00	800 000,00	800 000,00
Total des recettes financières		1 010 000,00	940 000,00	940 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 159 073,00	1 270 340,66	1 270 340,66
021	Virement de la section de fonctionnement	873 692,70	875 813,15	875 813,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)(7)(8)	15 000,00	30 000,00	30 000,00
2802	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre		2 100,00	2 100,00
28031	Amortissements des frais d'études	15 000,00	27 900,00	27 900,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		888 692,70	905 813,15	905 813,15
041	Opérations patrimoniales (9)	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2313	Constructions	500 000,00	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		3 888 692,70	1 905 813,15	1 905 813,15
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		5 047 765,70	3 176 153,81	3 176 153,81

+

RESTES A REALISER 2015 (10)	0,00
-----------------------------	------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 176 153,81
--	--------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

Présenté par le MAIRE,
A La Forêt-Fouesnant, le 07/04/2016
Le MAIRE,

Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents : 20
Nombre de suffrages exprimés : 23
VOTES : Pour : 18
 Contre : 5
 Abstention : 0

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session Ordinaire.
A La Forêt-Fouesnant, le 07/04/2016

Date de convocation : 01/04/2016

Les membres du Conseil Municipal,

VALADOU PATRICE	
GOYAT DANIEL	
COSQUERIC MARIE-FRANCOISE	
LAVENANT PHILIPPE	
PERCHOC LAURENCE	
JEZEQUEL ALAIN	
HELAOUET MARIE	
LE GUERN HELENE	
MERRIEN BERNARD	
STEPHAN FRANCINE	
BOUCHET CLAUDE	
LE FLOC'H MARIE-AGNES	
LE FORT FRANCOIS	

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

HAMON DOMINIQUE	
BOURHIS ISABELLE	
PAPE YVON	
MARCOU JANIE	
BOUCHET MATHILDE	
PERES RAYMOND	
YQUEL MARTINE	
LE ROCHAIS YVES	
GUILLO MARIE-JOSE	
MUYL BERNARD	

Certifié exécutoire par le MAIRE, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A La Forêt-Fouesnant, le