

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : CNE THYEZ (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21740278300013

POSTE COMPTABLE : SGC DE BONNEVILLE

M. 57

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : Budget Principal THYEZ (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellé du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

| |
|---|
| I |
| A |

Informations statistiques

| | Valeurs |
|-------------------|---------|
| Population totale | 0 |

Informations fiscales (N-2)

| | Collectivité |
|--|--------------|
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 0,00 |

| Ratios de niveau | | Valeurs |
|---|--|---------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 0,00 |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 0,00 |
| 3 | Dépenses d'équipement brut / population | 0,00 |
| 4 | Encours de dette / population (2)(3) | 0,00 |
| 5 | DGF / population | 0,00 |
| Ratios de structure et d'analyse financière | | Valeurs |
| 6 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement | 55,78 % |
| 7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) | 70,67 % |
| 8 | Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4) | 29,42 % |
| 9 | Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement) | 29,33 % |
| 10 | Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4) | 0,00 % |
| 11 | Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4) | 0,00 |

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE | B1 |

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Investissement | Fonctionnement | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 12 141 414,46 | 9 468 375,54 | 21 609 790,00 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 3 048 085,62 | 10 911 510,30 | 13 959 595,92 |
| | Restes à réaliser | C | 105 437,69 | 0,00 | 105 437,69 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 19 570 899,84 | 16 424 150,47 | 35 995 050,31 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 6 103 140,98 | 9 563 846,94 | 15 666 987,92 |
| | Restes à réaliser | F | 2 309 815,83 | 0,00 | 2 309 815,83 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | -3 055 055,36 | 1 347 663,36 | -1 707 392,00 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | 7 429 485,38 | 6 955 774,93 | 14 385 260,31 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement) | Excédent /déficit | G + H | 4 374 430,02 | 8 303 438,29 | 12 677 868,31 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C - F | -2 204 378,14 | 0,00 | -2 204 378,14 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | 2 170 051,88 | 8 303 438,29 | 10 473 490,17 |

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II

A1.1

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (mandats émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|----------|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 018 | RSA | 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 (6) | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 17 947 855,45 | 5 624 436,88 | 31,34 | 2 308 416,58 |
| | Total des dépenses d'équipement | 18 615 855,45 | 5 624 436,88 | 30,21 | 2 308 416,58 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 10 000,00 | 5 092,11 | 50,92 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 12 826,53 | 9 826,53 | 76,61 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 4 510,00 | 4 508,00 | 99,96 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 30 836,53 | 22 926,64 | 74,35 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 1 399,25 | 0,00 | 0,00 | 1 399,25 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 18 648 091,23 | 5 647 363,32 | 30,28 | 2 309 815,83 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 10 111,00 | 13 080,05 | 129,36 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 912 697,61 | 442 697,61 | 48,50 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre en investissement | 922 808,61 | 455 777,66 | 49,39 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'investissement de l'exercice | 19 570 899,84 | 6 103 140,98 | 31,18 | 2 309 815,83 |
| | 001 Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses de la section d'investissement | 19 570 899,84 | 6 103 140,98 | | 2 309 815,83 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.

| II – EXECUTION BUDGETAIRE | | | | | II |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | | | | | A1.2 |
| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (titres émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 441 437,69 | 146 994,00 | 33,30 | 105 437,69 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 15 452,67 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 565 374,69 | 569 660,46 | 100,76 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations 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 | 1 900 000,00 | | | |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 2 906 812,38 | 733 187,13 | 25,22 | 105 437,69 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (3) | 7 408 570,82 | | | |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 913 333,65 | 1 872 200,88 | 204,99 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 912 697,61 | 442 697,61 | 48,50 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 9 234 602,08 | 2 314 898,49 | 25,07 | 0,00 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 12 141 414,46 | 3 048 085,62 | 25,10 | 105 437,69 |
| 001 Solde d'exécution positif reporté | | 7 429 485,38 | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 19 570 899,84 | 3 048 085,62 | | 105 437,69 |

(1) Recettes justifiées non tirées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(7) DI 041 = RI 041

(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II
A2.1

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général (3) | 2 639 830,00 | 2 247 421,30 | 47 731,33 | 2 295 152,63 | 86,94 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 4 339 700,00 | 4 290 400,24 | 0,00 | 4 290 400,24 | 98,86 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 326 000,00 | 312 743,42 | 0,00 | 312 743,42 | 95,93 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 782 006,00 | 781 315,83 | 385,00 | 781 700,83 | 99,96 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 8 087 536,00 | 7 631 880,79 | 48 116,33 | 7 679 997,12 | 94,96 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 2 500,00 | 2 146,12 | 0,00 | 2 146,12 | 85,84 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 3 000,00 | 301,07 | 0,00 | 301,07 | 10,04 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) | 9 210,00 | 9 201,75 | 0,00 | 9 201,75 | 99,91 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 8 102 246,00 | 7 643 529,73 | 48 116,33 | 7 691 646,06 | 94,93 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 7 408 570,82 | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 913 333,65 | 1 872 200,88 | 0,00 | 1 872 200,88 | 204,99 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3) | | 8 321 904,47 | 1 872 200,88 | 0,00 | 1 872 200,88 | 22,50 | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 16 424 150,47 | 9 515 730,61 | 48 116,33 | 9 563 846,94 | 58,23 | 0,00 |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 16 424 150,47 | 9 515 730,61 | 48 116,33 | 9 563 846,94 | | 0,00 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 66 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

| II – EXECUTION BUDGETAIRE | | | | | | | II |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | | | | | | | A2.2 |
| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
| 013 | Atténuations de charges | 70 000,00 | 147 143,13 | 0,00 | 147 143,13 | 210,20 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 780 904,70 | 692 054,78 | 0,00 | 692 054,78 | 88,62 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 3 927 049,28 | 3 939 649,28 | 0,00 | 3 939 649,28 | 100,32 | 0,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 2 650 000,00 | 2 927 121,72 | 0,00 | 2 927 121,72 | 110,46 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 1 889 410,56 | 2 016 724,50 | 0,00 | 2 016 724,50 | 106,74 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 140 900,00 | 186 743,59 | 0,00 | 186 743,59 | 132,54 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 9 458 264,54 | 9 909 437,00 | 0,00 | 9 909 437,00 | 104,77 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 254,42 | 0,00 | 254,42 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 | 988 738,83 | 0,00 | 988 738,83 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles et mixtes | | 9 458 264,54 | 10 898 430,25 | 0,00 | 10 898 430,25 | 115,23 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 10 111,00 | 13 080,05 | 0,00 | 13 080,05 | 129,36 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre (3) | | 10 111,00 | 13 080,05 | 0,00 | 13 080,05 | 129,36 | 0,00 |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 9 468 375,54 | 10 911 510,30 | 0,00 | 10 911 510,30 | 115,24 | 0,00 |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 6 955 774,93 | | | | | |
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 16 424 150,47 | 10 911 510,30 | 0,00 | 10 911 510,30 | | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non tirées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = D1 040

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : CNE THYEZ (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21740278300013

POSTE COMPTABLE : SGC DE BONNEVILLE

M. 57

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : Budget Principal THYEZ (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellé du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

| | |
|---|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques | |
|---------------------------|---------|
| | Valeurs |
| Population totale | 0 |

| Informations fiscales (N-2) | |
|--|--------------|
| | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 0,00 |

| Ratios de niveau | | Valeurs |
|---|--|---------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 0,00 |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 0,00 |
| 3 | Dépenses d'équipement brut / population | 0,00 |
| 4 | Encours de dette / population (2)(3) | 0,00 |
| 5 | DGF / population | 0,00 |
| Ratios de structure et d'analyse financière | | Valeurs |
| 6 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement | 55,78 % |
| 7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) | 70,67 % |
| 8 | Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4) | 29,42 % |
| 9 | Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement) | 29,33 % |
| 10 | Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4) | 0,00 % |
| 11 | Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4) | 0,00 |

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des Informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE | C1.1 |

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS
Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|---|---|
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 7 429 485,38 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | -1 931 767,39 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 5 497 717,99 |

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--|---|
| Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C) | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 5 497 717,99 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 5 497 717,99 |

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

| | Crédits ouverts/reportés (2) | Réalizations (3) | Restes à réaliser au 31/12/N (4) | Total |
|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | (a) | (b) | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1) | 29 276,53 | 24 368,64 | 2 309 815,83 | 2 334 184,47 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1) | 10 787 279,16 | 1 456 176,56 | 105 437,69 | 1 581 614,25 |
| Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D) | 10 758 002,63 | 1 431 807,92 | -2 204 378,14 | -772 570,22 |
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 7 429 485,38 | | | 7 429 485,38 |
| Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C) | 7 429 485,38 | | | 7 429 485,38 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte | | | | 6 656 915,16 |

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

| | |
|---|-----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
| PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE | B1 |

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Investissement | Fonctionnement | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 12 141 414,46 | 9 468 375,54 | 21 609 790,00 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 3 048 085,62 | 10 911 510,30 | 13 959 595,92 |
| | Restes à réaliser | C | 105 437,69 | 0,00 | 105 437,69 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 19 570 899,84 | 16 424 150,47 | 35 995 050,31 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 6 103 140,98 | 9 563 846,94 | 15 666 987,92 |
| | Restes à réaliser | F | 2 309 815,83 | 0,00 | 2 309 815,83 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B – E | -3 055 055,36 | 1 347 663,36 | -1 707 392,00 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | 7 429 485,38 | 6 955 774,93 | 14 385 260,31 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement) | Excédent /déficit | G + H | 4 374 430,02 | 8 303 438,29 | 12 677 868,31 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C - F | -2 204 378,14 | 0,00 | -2 204 378,14 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | 2 170 051,88 | 8 303 438,29 | 10 473 490,17 |

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

IV - ÉTATS ANNEXÉS

IV

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES - EQUILIBRE BUDGETAIRE - DEPENSES

C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|--|--|---|------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 29 276,53 | 24 368,64 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 9 826,53 | 9 826,53 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 9 826,53 | 9 826,53 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 19 450,00 | 14 542,11 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 10 000,00 | 5 092,11 |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 9 450,00 | 9 450,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

| | |
|---|-------------|
| II – EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A1.1 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalizations (mandats émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|----------|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 018 | RSA | 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 (6) | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 17 947 855,45 | 5 624 436,68 | 31,34 | 2 308 416,58 |
| | Total des dépenses d'équipement | 18 615 855,45 | 5 624 436,68 | 30,21 | 2 308 416,58 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 10 000,00 | 5 092,11 | 50,92 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 12 826,53 | 9 826,53 | 76,61 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 4 510,00 | 4 508,00 | 99,96 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 30 836,53 | 22 926,64 | 74,35 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 1 399,25 | 0,00 | 0,00 | 1 399,25 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 18 648 091,23 | 5 647 363,32 | 30,28 | 2 309 815,83 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) | 10 111,00 | 13 080,05 | 129,36 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 912 697,61 | 442 697,61 | 48,50 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre en investissement | 922 808,61 | 455 777,66 | 49,39 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'investissement de l'exercice | 19 570 899,84 | 6 103 140,98 | 31,18 | 2 309 815,83 |
| 001 | Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses de la section d'investissement | 19 570 899,84 | 6 103 140,98 | | 2 309 815,83 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.

IV - ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES - ÉQUILIBRE BUDGETAIRE - RECETTES

IV

C1.3

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|--|---|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 10 787 279,16 | 1 456 176,56 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 565 374,69 | 569 660,46 |
| 10222 | FCTVA | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement (2) | 485 374,69 | 485 374,69 |
| 10227 | Versement pour sous densité | 80 000,00 | 84 285,77 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13146 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13156 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13246 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13256 | Attributions compensation investissement | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 10 221 904,47 | 886 516,10 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 2802 | Frais liés à la réalisation de document | 10 358,00 | 10 358,00 |
| 28031 | Frais d'études | 7 507,34 | 7 507,34 |
| 280415342 | IC : Bâtiments, installations | 3 333,33 | 3 333,33 |
| 28041582 | Autres grpts - Bâtiments et installat* | 9 826,53 | 9 826,53 |
| 280422 | Privé - Bâtiments et installations | 22 755,00 | 22 755,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 30 803,39 | 30 803,39 |
| 28121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 30 010,57 | 30 010,57 |
| 28128 | Autres aménagements de terrains | 312 576,25 | 309 856,57 |
| 281313 | Bâtiments sociaux et médico-sociaux | 0,00 | 1 059,65 |
| 281316 | Equipements de cimetière | 6 670,32 | 6 670,32 |
| 281318 | Autres bâtiments publics | 2 028,53 | 968,88 |
| 281351 | Bâtiments publics | 4 471,56 | 2 767,65 |

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|----------|--|---|--------------|
| 28138 | Autres constructions | 3 274,16 | 3 274,16 |
| 28151 | Réseaux de voirie | 4 251,00 | 4 251,00 |
| 28152 | Installations de voirie | 35 782,53 | 35 782,53 |
| 281534 | Réseaux d'électrification | 1 748,33 | 1 748,33 |
| 281538 | Autres réseaux | 529,44 | 529,44 |
| 281568 | Autre matériel, outillage incendie | 4 981,71 | 5 179,99 |
| 2815731 | Matériel roulant | 7 626,82 | 7 626,82 |
| 2815738 | Autre matériel et outillage de voirie | 6 619,74 | 6 684,24 |
| 281578 | Autre matériel technique | 130,00 | 185,90 |
| 28158 | Autres inst., matériel, outill. techniques | 15 383,88 | 15 447,20 |
| 281728 | Autres agencements (m. à dispo) | 127,63 | 127,63 |
| 281828 | Autres matériels de transport | 97 228,57 | 80 578,57 |
| 281831 | Matériel informatique scolaire | 0,00 | 31 762,29 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 96 718,46 | 64 321,68 |
| 281841 | Matériel de bureau et mobilier scolaire | 0,00 | 4 539,15 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 31 739,98 | 22 582,36 |
| 28185 | Matériel de téléphonie | 0,00 | 1 061,99 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 166 850,58 | 164 915,59 |
| 29... | Dépréciations des immobilisations | | |
| 31... | Matières premières (et fournitures) (4) | | |
| 33... | En-cours de production de biens (4) | | |
| 35... | Stocks de produits (4) | | |
| 39... | Dépréciation des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | |
| 49... | Dépréciation des comptes de tiers | | |
| 59... | Dépréciation des comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 7 408 570,82 | 0,00 |

(1) Les comptes 15, 168, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 58 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 58 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| AUTORISATION DE PROGRAMME * | | Chapitre (s) | Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5) |
|-----------------------------|--|--------------|---|------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|---|--|---|
| Numéro | Libellé | | | | | | | | | |
| 02 | ECOLE DE DEMAIN | | 0,00 | 1 231 205,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RENOVATION ENERGETIQUE DU FORUM DES LACS | | 0,00 | -240 647,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 0,00 | 990 558,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

| | N-3 | N-2 | N-1 | N |
|--|------|------|------|------|
| Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT | C2.2 |

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| AUTORISATION D'ENGAGEMENT * | | Chapitre (a) | Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AE votées dans l'année | AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1) | Flux d'AE affectées dans l'année (2) | AE affectées annulées (3) | Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5) |
|-----------------------------|---------|--------------|---|------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|---|--|---|
| Numéro | Libellé | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

| | N-3 | N-2 | N-1 | N |
|--|------|------|------|------|
| Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II
A1.2

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations (titres émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 441 437,69 | 146 994,00 | 33,30 | 105 437,69 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées(8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 15 452,67 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 565 374,69 | 569 660,46 | 100,76 | 0,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations 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 | 1 900 000,00 | | | |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 2 906 812,38 | 733 187,13 | 25,22 | 105 437,69 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (3) | 7 408 570,82 | | | |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 913 333,65 | 1 872 200,88 | 204,99 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 912 697,61 | 442 697,61 | 48,50 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 9 234 602,08 | 2 314 898,49 | 25,07 | 0,00 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 12 141 414,46 | 3 048 085,62 | 25,10 | 105 437,69 |
| 001 Solde d'exécution positif reporté | | 7 429 485,38 | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 19 570 899,84 | 3 048 085,62 | | 105 437,69 |

(1) Recettes justifiées non tirées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(7) DI 041 = RI 041

(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324

| II – EXECUTION BUDGETAIRE | | | | | | | II |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | | | | | | | A2.1 |
| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Mandats émis | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
| 011 | Charges à caractère général (3) | 2 639 830,00 | 2 247 421,30 | 47 731,33 | 2 295 152,63 | 86,94 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 4 339 700,00 | 4 290 400,24 | 0,00 | 4 290 400,24 | 98,86 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 326 000,00 | 312 743,42 | 0,00 | 312 743,42 | 95,93 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 782 006,00 | 781 315,83 | 385,00 | 781 700,83 | 99,96 | 0,00 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 8 087 536,00 | 7 631 880,79 | 48 116,33 | 7 679 997,12 | 94,96 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 2 500,00 | 2 146,12 | 0,00 | 2 146,12 | 85,84 | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 3 000,00 | 301,07 | 0,00 | 301,07 | 10,04 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) | 9 210,00 | 9 201,75 | 0,00 | 9 201,75 | 99,91 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles et mixtes | | 8 102 246,00 | 7 643 529,73 | 48 116,33 | 7 691 646,06 | 94,93 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 7 408 570,82 | | | | | |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 913 333,65 | 1 872 200,88 | 0,00 | 1 872 200,88 | 204,99 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3) | | 8 321 904,47 | 1 872 200,88 | 0,00 | 1 872 200,88 | 22,50 | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice | | 16 424 150,47 | 9 515 730,61 | 48 116,33 | 9 563 846,94 | 58,23 | 0,00 |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section de fonctionnement | | 16 424 150,47 | 9 515 730,61 | 48 116,33 | 9 563 846,94 | | 0,00 |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II
A2.2

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1) | Réalisations Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au 31/12 (1) |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 70 000,00 | 147 143,13 | 0,00 | 147 143,13 | 210,20 | 0,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 780 904,70 | 692 054,78 | 0,00 | 692 054,78 | 88,82 | 0,00 |
| 023 | Impôts et taxes (sauf 731) | 3 927 049,28 | 3 939 649,28 | 0,00 | 3 939 649,28 | 100,32 | 0,00 |
| 031 | Fiscalité locale | 2 650 000,00 | 2 927 121,72 | 0,00 | 2 927 121,72 | 110,46 | 0,00 |
| 074 | Dotations et participations | 1 889 410,56 | 2 016 724,50 | 0,00 | 2 016 724,50 | 106,74 | 0,00 |
| 075 | Autres produits de gestion courante | 140 900,00 | 186 743,59 | 0,00 | 186 743,59 | 132,54 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 9 458 264,54 | 9 909 437,00 | 0,00 | 9 909 437,00 | 104,77 | 0,00 |
| 076 | Produits financiers | 0,00 | 254,42 | 0,00 | 254,42 | 0,00 | 0,00 |
| 077 | Produits spécifiques | 0,00 | 988 738,83 | 0,00 | 988 738,83 | 0,00 | 0,00 |
| 078 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles et mixtes | | 9 458 264,54 | 10 898 430,25 | 0,00 | 10 898 430,25 | 115,23 | 0,00 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (2) | 10 111,00 | 13 080,05 | 0,00 | 13 080,05 | 129,36 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre (3) | | 10 111,00 | 13 080,05 | 0,00 | 13 080,05 | 129,36 | 0,00 |
| Total des recettes de fonctionnement de l'exercice | | 9 468 375,54 | 10 911 510,30 | 0,00 | 10 911 510,30 | 115,24 | 0,00 |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | 6 955 774,93 | | | | | |
| Total des recettes de la section de fonctionnement | | 16 424 150,47 | 10 911 510,30 | 0,00 | 10 911 510,30 | | 0,00 |

(1) Recettes justifiées non litrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE | C1.1 |

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|---|---|
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 7 429 485,38 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | -1 931 767,39 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 5 497 717,99 |

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--|---|
| Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C) | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 5 497 717,99 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 5 497 717,99 |

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

| | Crédits ouverts/reportés (2) | Réalizations (3) | Restes à réaliser au 31/12/N (4) | Total |
|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | (a) | (b) | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1) | 29 276,53 | 24 368,64 | 2 309 815,83 | 2 334 184,47 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1) | 10 787 279,16 | 1 456 176,56 | 105 437,69 | 1 561 614,25 |
| Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D) | 10 758 002,63 | 1 431 807,92 | -2 204 378,14 | -772 570,22 |
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 7 429 485,38 | | | 7 429 485,38 |
| Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C) | 7 429 485,38 | | | 7 429 485,38 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte | | | | 6 656 915,16 |
| | | | | |

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

