

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS D'EXPLOITATION PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 422 496,89	3 601 409,90
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 821 086,99
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	4 422 496,89	4 422 496,89

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 557 121,11	4 205 999,10
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 546 377,88
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 557 121,11	4 752 376,98
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	7 979 618,00	9 174 873,87

(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. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2015 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
011	Charges à caractère général	1 074 500,00	0,00	1 602 300,00		1 602 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	210 400,00	0,00	201 500,00		201 500,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	33 500,00	0,00	52 809,90		52 809,90
Total des dépenses de gestion des services		1 318 400,00	0,00	1 856 609,90		1 856 609,90
66	Charges financières	812 000,00	0,00	493 000,00		493 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	100 000,00		0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 240 400,00	0,00	2 364 609,90		2 364 609,90
023	Virement à la section d'investissement (6)	342 686,54		0,00		0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	1 022 000,00		1 271 886,99		1 271 886,99
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e			786 000,00		786 000,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 364 686,54		2 057 886,99		2 057 886,99
TOTAL		3 605 086,54	0,00	4 422 496,89		4 422 496,89

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

+

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 422 496,89

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2015 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges	43 000,00	0,00	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de service	2 600 000,00	0,00	2 500 000,00		2 500 000,00
74	Subventions d'exploitation	100 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	42 000,00	0,00	18 600,00		18 600,00
Total des recettes de gestion des services		2 785 000,00	0,00	2 538 600,00		2 538 600,00
76	Produits financiers		0,00	253 250,90		253 250,90
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 785 000,00	0,00	2 791 850,90		2 791 850,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	243 000,00		23 559,00		23 559,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'e			786 000,00		786 000,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		243 000,00		809 559,00		809 559,00
TOTAL		3 028 000,00	0,00	3 601 409,90		3 601 409,90

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

+

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 422 496,89

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**

1 248 327,99

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(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 régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 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 + proposé)
20	Immobilisations incorporelles	661 686,54	0,00	60 000,00		60 000,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	72 000,00		72 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	10 950,00		10 950,00
Total des dépenses d'équipement		661 686,54	0,00	142 950,00		142 950,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	460 000,00	0,00	450 000,00		450 000,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	6 500,00		6 500,00
020	Dépenses imprévues (investissement)			0,00		0,00
Total des dépenses financières		460 000,00	0,00	456 500,00		456 500,00
4581	Total des op. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 121 686,54	0,00	599 450,00		599 450,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	243 000,00		23 559,00		23 559,00
041	Opérations patrimoniales (4)			2 934 112,11		2 934 112,11
Total des dépenses d'ordre d'investissement		243 000,00		2 957 671,11		2 957 671,11
TOTAL		1 364 686,54	0,00	3 557 121,11		3 557 121,11

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

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 557 121,11

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2015 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement			0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00		0,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (7)	1 186 934,34	0,00	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
Total des recettes financières		1 186 934,34	0,00	0,00		0,00
4582	Total des op. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 186 934,34	0,00	0,00		0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	342 686,54		0,00		0,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	1 022 000,00		1 271 886,99		1 271 886,99
041	Opérations patrimoniales (4)			2 934 112,11		2 934 112,11
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 364 686,54		4 205 999,10		4 205 999,10
TOTAL		2 551 620,88	0,00	4 205 999,10		4 205 999,10

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

546 377,88

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

4 752 376,98

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

1 248 327,99

(1) Cf. Modalités de vote I.

(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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.