

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU DE LANNEMEZAN

Numéro SIRET : **20007078700011**

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES LANNEMEZAN

M14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : 89300 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU DE LANNEMEZAN

ANNEE 2018

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)	8 527 863,00	7 732 799,85
+		+	+
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) 795 063,15
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)		8 527 863,00	8 527 863,00

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)	1 469 557,97	1 748 234,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	272 977,00	207 631,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 213 330,03	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		1 955 865,00	1 955 865,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (4)		10 483 728,00	10 483 728,00

(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 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 002 415,31	0,00	1 154 269,00	1 154 269,00	1 154 269,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 088 400,00	0,00	2 139 033,00	2 139 033,00	2 139 033,00
014	Atténuations de produits	306 531,00	0,00	299 532,00	299 532,00	299 532,00
65	Autres charges de gestion courante	3 446 898,00	0,00	3 783 371,00	3 783 371,00	3 783 371,00
Total des dépenses de gestion courante		6 844 244,31	0,00	7 376 205,00	7 376 205,00	7 376 205,00
66	Charges financières	53 854,65	0,00	38 587,37	38 587,37	38 587,37
67	Charges exceptionnelles	300,00	0,00	488 040,00	488 040,00	488 040,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		6 898 398,96	0,00	7 902 832,37	7 902 832,37	7 902 832,37
023	Virement à la section d'investissement (5)	501 448,04		526 504,00	526 504,00	526 504,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	89 000,00		98 526,63	98 526,63	98 526,63
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		590 448,04		625 030,63	625 030,63	625 030,63
TOTAL		7 488 847,00	0,00	8 527 863,00	8 527 863,00	8 527 863,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

8 527 863,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
013	Atténuations de charges	28 000,00	0,00	64 205,00	64 205,00	64 205,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverse	687 004,51	0,00	784 464,00	784 464,00	784 464,00
73	Impôts et taxes	5 356 033,00	0,00	5 626 815,00	5 626 815,00	5 626 815,00
74	Dotations, subventions et participations	684 869,18	0,00	632 927,07	632 927,07	632 927,07
75	Autres produits de gestion courante	118 932,31	0,00	118 368,00	118 368,00	118 368,00
Total des recettes de gestion courante		6 874 839,00	0,00	7 226 779,07	7 226 779,07	7 226 779,07
76	Produits financiers	1 630,00	0,00	889,78	889,78	889,78
77	Produits exceptionnels	150,00	0,00	501 385,00	501 385,00	501 385,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		6 876 619,00	0,00	7 729 053,85	7 729 053,85	7 729 053,85
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	10 000,00		3 746,00	3 746,00	3 746,00
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		10 000,00		3 746,00	3 746,00	3 746,00
TOTAL		6 886 619,00	0,00	7 732 799,85	7 732 799,85	7 732 799,85

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

795 063,15

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

8 527 863,00

Pour information :

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

621 284,63

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 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
010	Stocks (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	186 292,00	20 706,00	148 900,00	148 900,00	169 606,00
204	Subventions d'équipement versées	426 240,00	50 649,00	68 805,00	68 805,00	119 454,00
21	Immobilisations corporelles	643 079,65	201 622,00	845 464,00	845 464,00	1 047 086,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 000,00	0,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 266 611,65	272 977,00	1 355 169,00	1 355 169,00	1 628 146,00
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	107 000,00	0,00	110 642,97	110 642,97	110 642,97
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
Total des dépenses financières		107 000,00	0,00	110 642,97	110 642,97	110 642,97
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 373 611,65	272 977,00	1 465 811,97	1 465 811,97	1 738 788,97
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	10 000,00		3 746,00	3 746,00	3 746,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		10 000,00		3 746,00	3 746,00	3 746,00
TOTAL		1 383 611,65	272 977,00	1 469 557,97	1 469 557,97	1 742 534,97

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 213 330,03

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 955 865,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (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)	733 937,00	207 631,00	701 851,00	701 851,00	909 482,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
22	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		733 937,00	207 631,00	701 851,00	701 851,00	909 482,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	89 999,96	0,00	130 619,72	130 619,72	130 619,72
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	241 423,00	0,00	278 676,03	278 676,03	278 676,03
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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	10 000,00	0,00	10 556,62	10 556,62	10 556,62
024	Produits de cessions			0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		343 422,96	0,00	421 352,37	421 352,37	421 352,37
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 077 359,96	207 631,00	1 123 203,37	1 123 203,37	1 330 834,37
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	501 448,04		526 504,00	526 504,00	526 504,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	89 000,00		98 526,63	98 526,63	98 526,63
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		590 448,04		625 030,63	625 030,63	625 030,63
TOTAL		1 667 808,00	207 631,00	1 748 234,00	1 748 234,00	1 955 865,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 955 865,00

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)**

621 284,63

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.