

**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 2019**

## 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)	8 441 968,00	7 731 025,44
		+	+
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) 710 942,56
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)		8 441 968,00	8 441 968,00

## 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)	1 283 226,58	1 794 312,00
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	684 239,00	625 903,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 452 749,42	(si solde positif)
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		2 420 215,00	2 420 215,00
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET (4)		10 862 183,00	10 862 183,00

(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 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 154 269,00	0,00	928 956,00	928 956,00	928 956,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 139 033,00	0,00	2 173 804,65	2 173 804,65	2 173 804,65
014	Atténuations de produits	299 532,00	0,00	307 074,00	307 074,00	307 074,00
65	Autres charges de gestion courante	3 783 371,00	0,00	3 660 462,38	3 660 462,38	3 660 462,38
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>7 376 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 070 297,03</b>	<b>7 070 297,03</b>	<b>7 070 297,03</b>
66	Charges financières	38 587,37	0,00	34 425,37	34 425,37	34 425,37
67	Charges exceptionnelles	488 040,00	0,00	435 200,00	435 200,00	435 200,00
022	Dépenses imprévues ( fonctionnement )			0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>7 902 832,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7 539 922,40</b>	<b>7 539 922,40</b>	<b>7 539 922,40</b>
023	Virement à la section d'investissement (5)	526 504,00		774 045,60	774 045,60	774 045,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	98 526,63		128 000,00	128 000,00	128 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc			0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>625 030,63</b>		<b>902 045,60</b>	<b>902 045,60</b>	<b>902 045,60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 527 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 441 968,00</b>	<b>8 441 968,00</b>	<b>8 441 968,00</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 8 441 968,00

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
013	Atténuations de charges	64 205,00	0,00	81 129,93	81 129,93	81 129,93
70	Produits des services, du domaine et ventes diverse	784 464,00	0,00	829 988,51	829 988,51	829 988,51
73	Impôts et taxes	5 626 815,00	0,00	5 628 762,00	5 628 762,00	5 628 762,00
74	Dotations, subventions et participations	632 927,07	0,00	543 547,02	543 547,02	543 547,02
75	Autres produits de gestion courante	118 368,00	0,00	129 781,80	129 781,80	129 781,80
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 226 779,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 213 209,26</b>	<b>7 213 209,26</b>	<b>7 213 209,26</b>
76	Produits financiers	889,78	0,00	577,18	577,18	577,18
77	Produits exceptionnels	501 385,00	0,00	517 239,00	517 239,00	517 239,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>7 729 053,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7 731 025,44</b>	<b>7 731 025,44</b>	<b>7 731 025,44</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	3 746,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc			0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 746,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 732 799,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7 731 025,44</b>	<b>7 731 025,44</b>	<b>7 731 025,44</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 710 942,56

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 8 441 968,00

Pour information :

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

902 045,60

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 2018 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
010	Stocks (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	169 606,00	92 750,00	210 342,00	210 342,00	303 092,00
204	Subventions d'équipement versées	119 454,00	117 552,00	192 200,00	192 200,00	309 752,00
21	Immobilisations corporelles	1 047 086,00	358 880,00	556 210,00	556 210,00	915 090,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	292 000,00	115 057,00	211 832,00	211 832,00	326 889,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 628 146,00</b>	<b>684 239,00</b>	<b>1 170 584,00</b>	<b>1 170 584,00</b>	<b>1 854 823,00</b>
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	110 642,97	0,00	112 642,58	112 642,58	112 642,58
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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>110 642,97</b>	<b>0,00</b>	<b>112 642,58</b>	<b>112 642,58</b>	<b>112 642,58</b>
45..	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (8)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 738 788,97</b>	<b>684 239,00</b>	<b>1 283 226,58</b>	<b>1 283 226,58</b>	<b>1 967 465,58</b>
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	3 746,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>3 746,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 742 534,97</b>	<b>684 239,00</b>	<b>1 283 226,58</b>	<b>1 283 226,58</b>	<b>1 967 465,58</b>

+

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

=

452 749,42

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 420 215,00

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2018 (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)	909 482,00	625 903,00	304 316,00	304 316,00	930 219,00
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>909 482,00</b>	<b>625 903,00</b>	<b>304 316,00</b>	<b>304 316,00</b>	<b>930 219,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	130 619,72	0,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	278 676,03	0,00	511 085,42	511 085,42	511 085,42
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 500,00	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	10 556,62	0,00	10 864,98	10 864,98	10 864,98
024	Produits de cessions			0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>421 352,37</b>	<b>0,00</b>	<b>587 950,40</b>	<b>587 950,40</b>	<b>587 950,40</b>
45..	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (8)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 330 834,37</b>	<b>625 903,00</b>	<b>892 266,40</b>	<b>892 266,40</b>	<b>1 518 169,40</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	526 504,00		774 045,60	774 045,60	774 045,60
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	98 526,63		128 000,00	128 000,00	128 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>625 030,63</b>		<b>902 045,60</b>	<b>902 045,60</b>	<b>902 045,60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 955 865,00</b>	<b>625 903,00</b>	<b>1 794 312,00</b>	<b>1 794 312,00</b>	<b>2 420 215,00</b>

+

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

=

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 420 215,00

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)**

902 045,60

**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.