

**Extrait du Registre
Des
Délibérations**

L'an deux mille dix huit

Le 27 Juin à 18 heures

Le Conseil Communautaire du Grand Cubzaguais Communauté de Communes dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à Val de Virvée, au Centre de Loisirs Sans Hébergement Aubie et Espessas, 9 rue du Cros, sous la présidence de Monsieur DUMAS Alain, Président de séance.

Date de convocation le 20 Juin 2018.

DELEGUES EN EXERCICE : 37

NOMBRE DE PRESENTS : 22

NOMBRE DE VOTANTS : 30

**Objet : Budget Supplémentaire 2018 Budget Général du Grand Cubzaguais
Communauté de Communes**

Présents : 22

BORRELLY Marie Claire (Saint André de Cubzac), BRIDOUX-MICHEL Nadia (Cubzac les Ponts), BRUN Jean Paul (Saint Antoine-Val de Virvée), COURSEAUX Michaël (Saint André de Cubzac), DUMAS Alain (Saint Gervais), FAMEL Olivier (Saint André de Cubzac), FUSEAU Michael (Pugnac), GAILLARD Michel (Prignac et Marcamps), GUINAUDIE Sylvain (Aubie/Espessas-Val de Virvée), GUINAUDIE Valérie (Mombrier), ISIDORE Jean Marc (Bourg), JEANNET Serge (Gauriaguet), JOLY Pierre (Bourg), LAVAUD Véronique (Saint André de Cubzac), LUSSEAU Angélique (Saint André de Cubzac), MERCADIER Armand (Salignac – Val de Virvée), MONSEIGNE Célia (Saint André de Cubzac), PINSTON Stéphane (Saint André de Cubzac), RAYNAL Vincent (Cubzac les Ponts), ROUX Jean (PUGNAC), SAEZ Catherine (Tauriac), SUBERVILLE Jean Pierre (Saint Laurent d'Arce),

Absents excusés ayant donné pouvoir : 8

AYMAT Pascale (Saint André de Cubzac) pour à BORRELLY Marie Claire, BOURSEAU Christiane (Virvac) pour à JEANNET Serge, COUPAUD Catherine (Pugnac) pour à FUSEAU Mickaël, GRAVINO Bruno (Saint Trojan) pour à ROUX Jean, LOUBAT Sylvie (Salignac-Val de Virvée) pouvoir à MERCADIER Armand, MIEYEVILLE Georges (Saint André de Cubzac) pour à FAMEL Olivier, POUCHARD Éric (Lansac) pour à SAEZ Catherine, TABONE Alain (Cubzac les Ponts).pour à BRIDOUX Nadia,

Absents excusés : 7

BLANC Jean Franck (Teuillac), BOBET Arnaud (Saint André de Cubzac), DAILLY Philippe (Saint André de Cubzac), LARRIEU Josette (Saint Gervais), MABILLE Christian (Peujard), MANSUY Ludovic (Saint André de Cubzac), SAGASTI Sylvie (Peujard),

Secrétaire de séance :**Mr ISIDORE Jean Marc**

Le Budget Supplémentaire a pour objet de transcrire l'affectation des résultats constatés à la clôture de l'exercice précédent, et éventuellement de décrire des opérations nouvelles.

Vu la délibération n°2017-172 intervenue le 20 décembre 2017, par laquelle le Conseil Communautaire a voté le budget primitif 2018 du Grand Cubzaguais Communauté de Communes,

Vu la délibération n°2018-57 par laquelle le Conseil Communautaire a constaté et affecté les résultats de l'exercice 2017,

Vu la délibération n°2018-43 en date du 11 avril 2018 par laquelle le Conseil Communautaire a approuvé les taux des taxes directes locales 2018,

Vu la délibération n°2018-44 en date du 11 avril 2018 par laquelle le Conseil Communautaire a approuvé les taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères,

Sur avis de la Commission n°4 Finances, Grands projets, communication, RH et Services Techniques

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide d'approuver le Budget Supplémentaire 2018 établi dans les conditions suivantes :

Le budget supplémentaire s'équilibre à 12 540 395.33€ qui se répartissent :

En fonctionnement : 8 585 390.86€

En investissement : 3 955 004.47€

| Section de fonctionnement : 8 585 390.86€ (Rappel BP : 13 792 286.16€ BP+BS = 22 377 677.02€)

A Les dépenses : 8 585 390.86€

-Chapitre 011- Charges à Caractère général :

BP : 1 352 256.45€

BS : **64 721€**

Budget 2018 : 1 416 977.45€

Ce chapitre est en augmentation pour tenir compte de demandes complémentaires des services. La partie la plus importante des crédits supplémentaires concernent l'achat d'études (GEMAPI la communauté porte l'étude pour 3 autres CDC), les prestations de service liées en grande partie au surcoût de Transgironde proximité, l'achat d'énergie et d'électricité qui s'avère plus important que prévu, les frais de télécommunications qui sont en forte hausse. Par ailleurs, certains postes ont été diminués comme la remise en état du réseau d'éclairage qui passe en investissement et les frais d'assurance suite à la remise à plat du dossier.

- Chapitre 012- Charges de personnel et frais assimilés :

BP : 4 535 895.19€

BS : **-29 512.31€**

Budget 2018 : 4 506 382.88€

Ce chapitre enregistre une légère diminution afin de tenir compte de l'embauche directe

Envoyé en préfecture le 28/06/2018

Reçu en préfecture le 28/06/2018

Affiché le



ID : 033-243301223-20180628-201875-DE

par l'AMSADHG de six personnels au cours du premier trimestre 2018.

-Chapitre 014- Atténuations de produits :

BP : 2 419 409.00€

BS : **8 742.00€**

Budget 2018 : 2 428 151.00€

Il s'agit de la restitution d'un acompte de TASCOM.

-Chapitre 65- Autres charges de gestion courante :

BP : 4 448 757.00€

BS : **6 104 838.15€**

Budget 2018 : 10 553 595.15€

Il s'agit de mettre en réserve sur un compte d'attente les excédents cumulés antérieurs afin d'équilibrer le budget soit un montant 5 906 659.15€. Ce montant est inférieur de plus de 2 400 000€ par rapport à l'excédent 2017. En effet, une partie des excédents cumulés a été affecté à hauteur de 50% du besoin de financement de la section d'investissement (voir chapitre 023).

Ce chapitre prend en compte également les contributions réelles au SMICVAL (132 379€), au syndicat mixte du pays de la haute gironde et au syndicat du bassin versant du Moron et du Blayais qui n'étaient pas connues au moment du vote du BP.

-Chapitre 66- Charges financières :

BP : 34 000.00€

BS : **8 212.00€**

Budget 2018 : 42 212€

Ce chapitre est en augmentation en raison du transfert d'un emprunt de l'ex-cdc de Bourg, non rattaché sur l'exercice 2017.

-Chapitre 67- Charges exceptionnelles :

BP : 49 010.00€

BS : **9 099.00€**

Budget 2018 : 58 109.00€

Ce chapitre est en augmentation du fait de la diminution de la subvention du Département pour l'AAGV de Saint-André et l'AAGV de Tauriac ce qui entraîne une augmentation de la subvention au délégataire. De plus, la DSP pour l'AAGV de Tauriac arrive à son terme en 2018. Un avenant va être conclu avec une hausse significative.

-Chapitre 023 Virement à la section d'investissement :

BP : 652 958.52€

BS : **2 419 291.02€**

Budget 2018 : 3 072 249.54€

Il s'agit de l'autofinancement prévisionnel. Il est en forte augmentation du fait de l'engagement contractuel des programmes et notamment celui de la MSAP.

B Les recettes : 8 585 390.86€

Les nouvelles recettes sont constituées par :

-Chapitre 002- Résultat reporté de l'année 2017 : **8 267 818.09€**

-Chapitre 013- Atténuations de charges :

BP : 23 000€

BS : **38 281€**

Budget 2018 : 61 281€

Ce chapitre est en augmentation afin de tenir compte des remboursements d'assurance pour les personnels en maladie. Au BP l'évaluation avait été prudente.

-Chapitre 70 Produits des services :

BP : 1 213 774.16€

BS : - **123 527.16€**

Budget 2018 : 1 090 247€

Cette diminution de crédits est due à la baisse relative aux remboursements de salaire des aides à domicile qui ont été recrutées directement par l'AMSADHG.

-Chapitre 73- Impôts et taxes :

BP : 10 004 537€

BS : **240 878€**

Budget 2018 : 10 245 415€

Il s'agit de prendre en compte les produits fiscaux réels suite à la notification des bases et au vote des taux.

Le FPIC notifié n'est pas conforme aux prévisions budgétaires -67 985.00€.

-Chapitre 74- Dotations subventions et participations :

BP : 2 550 975.00€

BS : -**33 170.00€**

Budget 2018 : 2 517 805.00€

Depuis le vote du budget primitif les montants de DGF ont été notifiés à leurs montants réels, et sont ainsi pris en compte par ce budget supplémentaire.

-Chapitre 75 Autres produits de gestion courante : **191 481.93€**

Il s'agit du transfert de l'excédent de fonctionnement du Budget Annexe ZA Bellevue. Cette somme sera reversée, par un jeu d'écriture, en investissement de ce même budget.

- Chapitre 77 Produits exceptionnels :

BP : 0€

BS : **3 629.00€**

Budget 2018 : 3 629.00€

L'augmentation de crédits concerne l'annulation de mandats et des remboursements d'assurances.

En résumé, ce BS permet de prendre en compte les résultats de fonctionnement 2017, les produits fiscaux et des dotations réels, d'ajuster certains crédits de dépenses générales et de prévoir l'autofinancement prévisionnel conformément aux prévisions du pacte financier et fiscal.

Il La section d'investissement : 3 955 004.47€ dont RAR (Rappel BP : 11 536 363.65€ BP+BS = 15 491 368.12€)

A Les dépenses : 3 955 004.47€

Les nouvelles dépenses inscrites au Budget supplémentaire concernent tout d'abord les restes à réaliser présentés dans le Compte Administratif 2017 soit **165 299.25€**.

Les nouvelles dépenses à hauteur de 3 497 137.52€ concernent :

-Chapitre 001- Résultat reporté de l'année 2017 : **292 567.70€**

-Opération 2007004 Parc Industriel et Commercial : **30 224.00€** relatif aux travaux d'éclairage sur la zone.

-Opération 2007007 PRIJ : **55 021.00€** afin de tenir compte du montant des travaux suite à l'appel d'offres.

-Opération 2015002 MASP : **493 980.00€** afin de tenir compte du montant de l'opération suite à l'appel d'offres du marché de travaux.

-Opération 2018001 Foyer Laïque : **12 000.00€** dans le cadre du lancement prochain d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la définition du projet.

Opération non affectée : 2 905 912.52€ :

Le chapitre 16 (17 807.61€) et le chapitre 10 (1 660 259.85€) sont en augmentation en raison des opérations comptables de transferts des biens et des emprunts de l'ex-cdc de Bourg.

Le chapitre 20 est en diminution de 1 000.00€ afin de tenir compte du montant réel de l'étude PCAET.

Et le chapitre 27 (191 481.93€) enregistre le reversement au budget annexe ZA Bellevue de son excédent de fonctionnement (Cf recette de fonctionnement chapitre 75).

Au chapitre 21 : 162 884.00€ de crédits supplémentaires ont été ajoutés. La dépense la plus importante concerne les travaux relatifs à la réfection du réseau pluvial sur la ZA Bellevue I à Pugnac. Une autre dépense importante concerne le système de chauffage et de climatisation de la Maison de la Petite Enfance à Saint André de Cubzac. L'achat d'un véhicule électrique a également été inscrit. Les autres crédits en augmentation concernent l'achat de la tondeuse auto-portée pour un modèle plus en rapport avec les besoins, du matériel et des travaux pour les trois piscines, l'éclairage et le bassin d'étalement du Parc d'Aquitaine.

Le reste de crédits concernent principalement l'achat de matériel informatique, et du petit mobilier pour les différents services.

Toujours au chapitre 21 : annulation des crédits liés à la cession des biens des communes de l'ex Communauté de Communes de Bourg inscrits en opération budgétaires alors qu'ils doivent être inscrits en opérations patrimoniales (- 3 177 894.65€).

Chapitre 23 : 400€ de crédits supplémentaires ont été ajoutés en complément de la somme inscrite au BP en vue de la réalisation de travaux sur le Centre de Loisirs de Saint-Gervais.

Au chapitre 041- Opérations patrimoniales : 4 051 973.78€ de crédits supplémentaires ont été ajoutés en raison d'écritures liées à la cession des biens des communes de l'ex Communauté de Communes de Bourg.

B Les recettes : 3 955 004.47€

En premier lieu, la section d'investissement reprend en recettes les restes à réaliser figurants au Compte Administratif à hauteur de **42 408.43€**.

Les nouvelles recettes sont constituées par :

-Chapitre 10- Dotations, fonds divers et réserves : **534 365.52€**

Il s'agit du FCTVA supplémentaire se rapportant aux nouvelles dépenses et de l'affectation du résultat.

-Chapitre 13 Subvention d'investissement : **-1 517 634.80€**

Il s'agit des écritures liées à la cession des biens des communes de l'ex Communauté de Communes de Bourg.

-Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées : **-1 575 399.48€**

L'emprunt prévisionnel a été réduit par rapport au BP 2018 afin que son montant total soit équivalent à l'autofinancement provenant de la section de fonctionnement. L'emprunt total sur le budget 2018 est de 3 100 000€.

-Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement : **2 419 291.02€**

Il s'agit d'un autofinancement supplémentaire qui porte son total à 3 072 249.54€.

-Chapitre 041 Opérations patrimoniales : **4 051 973.78€**

Il s'agit des écritures liées à la cession des biens des communes de l'ex Communauté de Communes de Bourg.

Pour : 30

Contre : 0

Abstention : 0

Enregistrée en sous-préfecture

Le :

Pour extrait certifié conforme

Publiée le :

Fait à Saint André de Cubzac

Le 28 Juin 2018.

Le Président,

A.DUMAS



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 585 390,86	317 572,77
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 8 267 818,09
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)		8 585 390,86	8 585 390,86

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068)	3 497 137,52	3 912 596,04
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	165 299,25	42 408,43
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 292 567,70	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)		3 955 004,47	3 955 004,47
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (4)		12 540 395,33	12 540 395,33

(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 (= (1)+(2)+(3))
011	Charges à caractère général	1 352 256,45	0,00	64 721,00	64 721,00	1 416 977,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 535 895,19	0,00	-29 512,31	-29 512,31	4 506 382,88
014	Atténuations de produits	2 419 409,00	0,00	8 742,00	8 742,00	2 428 151,00
65	Autres charges de gestion courante	4 448 757,00	0,00	6 104 838,15	6 104 838,15	10 553 595,15
Total des dépenses de gestion courante		12 756 317,64	0,00	6 148 788,84	6 148 788,84	18 905 106,48
66	Charges financières	34 000,00	0,00	8 212,00	8 212,00	42 212,00
67	Charges exceptionnelles	49 010,00	0,00	9 099,00	9 099,00	58 109,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		12 839 327,64	0,00	6 166 099,84	6 166 099,84	19 005 427,48
023	Virement à la section d'investissement (5)	652 958,52		2 419 291,02	2 419 291,02	3 072 249,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		952 958,52		2 419 291,02	2 419 291,02	3 372 249,54
TOTAL		13 792 286,16	0,00	8 585 390,86	8 585 390,86	22 377 677,02

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	22 377 677,02

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= (1)+(2)+(3))
013	Atténuations de charges	23 000,00	0,00	38 281,00	38 281,00	61 281,00
70	Produits des services, du domaine et ventes di	1 213 774,16	0,00	-123 527,16	-123 527,16	1 090 247,00
73	Impôts et taxes	10 004 537,00	0,00	240 878,00	240 878,00	10 245 415,00
74	Dotations, subventions et participations	2 550 975,00	0,00	-33 170,00	-33 170,00	2 517 805,00
75	Autres produits de gestion courante			191 481,93	191 481,93	191 481,93
Total des recettes de gestion courante		13 792 286,16	0,00	313 943,77	313 943,77	14 106 229,93
76	Produits financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	3 629,00	3 629,00	3 629,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		13 792 286,16	0,00	317 572,77	317 572,77	14 109 858,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)			0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement				0,00	0,00	0,00
TOTAL		13 792 286,16	0,00	317 572,77	317 572,77	14 109 858,93

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	8 267 818,09
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	22 377 677,02

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	2 419 291,02
---	---------------------

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.

Communauté de Communes du Grand Cubzaguais - 33 - Communauté de Communes du Cubzag BS 2018

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 (= (1)+(2)+(3))
010	Stocks (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	32 500,00	13 320,00	-1 000,00	-1 000,00	44 820,00
204	Subventions d'équipement versées	50 000,00	34 400,00	0,00	0,00	84 400,00
21	Immobilisations corporelles	3 402 055,65	12 640,62	-3 015 010,65	-3 015 010,65	399 685,62
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	29 000,00	0,00	400,00	400,00	29 400,00
	Total des opérations d'équipement	7 899 808,00	39 612,24	591 225,00	591 225,00	8 530 645,24
	Total des dépenses d'équipement	11 413 363,65	99 972,86	-2 424 385,65	-2 424 385,65	9 088 950,86
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	1 660 259,85	1 660 259,85	1 660 259,85
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	123 000,00	65 326,39	17 807,61	17 807,61	206 134,00
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	191 481,93	191 481,93	191 481,93
020	Dépenses imprévues (investissement)			0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	123 000,00	65 326,39	1 869 549,39	1 869 549,39	2 057 875,78
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 536 363,65	165 299,25	-554 836,26	-554 836,26	11 146 826,64
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)			4 051 973,78	4 051 973,78	4 051 973,78
	Total des dépenses d'ordre d'investissement			4 051 973,78	4 051 973,78	4 051 973,78
	TOTAL	11 536 363,65	165 299,25	3 497 137,52	3 497 137,52	15 198 800,42

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 292 667,70

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 15 491 368,12

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= (1)+(2)+(3))
010	Stocks (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	4 659 894,65	4 320,00	-1 577 620,15	-1 577 620,15	3 088 594,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 675 399,48	0,00	-1 575 399,48	-1 575 399,48	3 100 000,00
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	9 335 294,13	4 320,00	-3 153 019,63	-3 153 019,63	6 186 594,50
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 248 111,00	38 088,43	118 907,00	118 907,00	1 405 106,43
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)		0,00	415 458,52	415 458,52	415 458,52
138	Etat et établissements nationaux		0,00	59 985,35	59 985,35	59 985,35
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des par		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
	Total des recettes financières	1 248 111,00	38 088,43	594 350,87	594 350,87	1 880 550,30
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 583 405,13	42 408,43	-2 558 668,76	-2 558 668,76	8 067 144,80
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	652 958,52		2 419 291,02	2 419 291,02	3 072 249,54
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			4 051 973,78	4 051 973,78	4 051 973,78
	Total des recettes d'ordre d'investissement	952 958,52		6 471 264,80	6 471 264,80	7 424 223,32
	TOTAL	11 536 363,65	42 408,43	3 912 596,04	3 912 596,04	15 491 368,12

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 15 491 368,12

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)**

2 419 291,02

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	64 721,00		64 721,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	-29 512,31		-29 512,31
014	Atténuations de produits	8 742,00		8 742,00
65	Autres charges de gestion courante	6 104 838,15		6 104 838,15
66	Charges financières	8 212,00	0,00	8 212,00
67	Charges exceptionnelles	9 099,00	0,00	9 099,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		2 419 291,02	2 419 291,02
	Dépenses de fonctionnement - Total	6 166 099,84	2 419 291,02	8 585 390,86

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------	------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 585 390,86
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 660 259,85	874 079,13	2 534 338,98
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	83 134,00	0,00	83 134,00
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	630 837,24		630 837,24
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	12 320,00	0,00	12 320,00
204	Subventions d'équipements versés	34 400,00	0,00	34 400,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-3 002 370,03	3 177 894,65	175 524,62
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	400,00	0,00	400,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	191 481,93	0,00	191 481,93
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	-389 537,01	4 051 973,78	3 662 436,77

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	292 567,70
---	------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 955 004,47
---	---------------------

(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 chapitre « 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	38 281,00		38 281,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	-123 527,16		-123 527,16
73	Impôts et taxes	240 878,00		240 878,00
74	Dotations, subventions et participations	-33 170,00		-33 170,00
75	Autres produits de gestion courante	191 481,93	0,00	191 481,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 629,00	0,00	3 629,00
	Recettes de fonctionnement - Total	317 572,77	0,00	317 572,77

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	8 267 818,09
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 585 390,86
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	156 995,43	0,00	156 995,43
13	Subventions d'investissement	-1 513 314,80	3 177 894,65	1 664 579,85
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	-1 575 399,48	874 079,13	-701 320,35
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	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
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		2 419 291,02	2 419 291,02
024	Produits des cessons d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement - Total	-2 931 718,85	6 471 264,80	3 539 545,95

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	415 458,52
-----------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 955 004,47
---	---------------------

(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.

Envoyé en préfecture le 28/06/2018

Reçu en préfecture le 28/06/2018

Affiché le



ID : 033-243301223-20180628-201875-DE