

**II – PRESENTATION GENERALE
DU BUDGET**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 57 062 081.30	g 55 973 418.88
	Section d'investissement	b 22 846 151.66	h 27 462 128.11
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 3 396 350.63
	Report en section d'investissement (001)	d 3 271 824.21	j
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		83 180 057.17 =a+b+c+d	86 831 897.62 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 8 475 639.87	l 6 356 240.79
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	8 475 639.87 =e+f	6 356 240.79 =k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	57 062 081.30 =a+c+e	59 369 769.51 =g+i+k
	Section d'investissement	34 593 615.74 =b+d+f	33 818 368.90 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	91 655 697.04 =a+b+c+d+e+f	93 188 138.41 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
Opérations			
	SECTION D'INVESTISSEMENT	8 475 639.87	6 356 240.79
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		6 356 240.79
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	977 077.32	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	480 684.86	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 432 709.27	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 254 153.18	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	76 296.00	
Opérations			
1028	HOTEL DE VILLE	219 151.42	
1102	RENOVATION ECOLE A. HOARAU	2 794.03	
4009	CENTRE DE L'ENFANCE & DE LA FAMILLE	7 622.45	
6031	AMENAGEMENT DU LITTORAL NORD ET OUEST - 2ème PHASE	25 151.34	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 236 684.08	10 758 616.40	1 477 660.73		406.95
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 924 000.00	23 921 575.35			2 424.65
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 355 691.23	12 342 290.50	665 648.35		347 752.38
Total des dépenses de gestion courante		49 516 375.31	47 022 482.25	2 143 309.08		350 583.98
66	CHARGES FINANCIERES	2 100 000.00	2 084 811.15			15 188.85
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 253 704.00	544 080.68	29 875.00		679 748.32
68	DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS	100 000.00	41 952.19			58 047.81
022	DEPENSES IMPREVUES	100 000.00				100 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		53 070 079.31	49 693 326.27	2 173 184.08		1 203 568.96
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	4 044 000.00	5 195 570.95			-1 151 570.95
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 044 000.00	5 195 570.95			-1 151 570.95

TOTAL		57 114 079.31	54 888 897.22	2 173 184.08		51 998.01
--------------	--	---------------	---------------	--------------	--	-----------

Pour information						
D 002	Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	170 000.00	183 314.39			-13 314.39
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	1 054 751.21	767 688.09	230 000.00		57 063.12
73	IMPTS ET TAXES	40 314 662.54	40 382 901.41	829 968.30		-898 207.17
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 289 759.29	9 561 951.35	766 868.71		-39 060.77
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 241 176.43	1 139 338.35	120 226.74		-18 388.66
Total des recettes de gestion courante		53 070 349.47	52 035 193.59	1 947 063.75		-911 907.87
76	PRODUITS FINANCIERS	33 344.21	32 708.42			635.79
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	351 035.00	1 600 367.39	85 185.00		-1 334 517.39
Total des recettes réelles de fonctionnement		53 454 728.68	53 668 269.40	2 032 248.75		-2 245 789.47
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	263 000.00	272 900.73			-9 900.73
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		263 000.00	272 900.73			-9 900.73

TOTAL		53 717 728.68	53 941 170.13	2 032 248.75		-2 255 690.20
--------------	--	---------------	---------------	--------------	--	---------------

Pour information						
R 002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	3 396 350.63	3 396 350.63			

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 291 815.30	1 065 501.24	977 077.32	249 236.74
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	8 205 366.63	7 359 328.72	480 684.86	365 353.05
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 600 925.19	3 677 170.93	1 432 709.27	2 491 044.99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 413 728.48	3 935 495.89	5 254 153.18	224 079.41
	Total des opérations d'équipement	4 685 612.86	1 157 838.37	254 719.24	3 273 055.25
	Total des dépenses d'équipement	32 197 448.46	17 195 335.15	8 399 343.87	6 602 769.44
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	67 705.13	67 705.13		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 400 000.00	4 349 025.65		50 974.35
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	77 000.00		76 296.00	704.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100 000.00			100 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	4 644 705.13	4 416 730.78	76 296.00	151 678.35
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	36 842 153.59	21 612 065.93	8 475 639.87	6 754 447.79
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	263 000.00	272 900.73		-9 900.73
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 000 000.00	961 185.00		38 815.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 263 000.00	1 234 085.73		28 914.27
TOTAL		38 105 153.59	22 846 151.66	8 475 639.87	6 783 362.06

Pour information					
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	3 271 824.21	3 271 824.21		

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 466 111.32	5 625 884.39	6 356 240.79	1 483 986.14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 493 677.00	10 203 969.54		5 289 707.46
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Total des recettes d'équipement	28 959 788.32	15 829 853.93	6 356 240.79	6 773 693.60
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 517 835.55	3 527 929.55		-10 094.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 425 353.93	1 425 353.93		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 000.00	522 234.75		-492 234.75
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 400 000.00			2 400 000.00
	Total des recettes financières	7 373 189.48	5 475 518.23		1 897 671.25
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	36 332 977.80	21 305 372.16	6 356 240.79	8 671 364.85
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 044 000.00	5 195 570.95		-1 151 570.95
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 000 000.00	961 185.00		38 815.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 044 000.00	6 156 755.95		-1 112 755.95
TOTAL		41 376 977.80	27 462 128.11	6 356 240.79	7 558 608.90

Pour information					
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 236 277.13		12 236 277.13
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 921 575.35		23 921 575.35
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 007 938.85		13 007 938.85
66	CHARGES FINANCIERES	2 084 811.15		2 084 811.15
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	573 955.68	1 152 540.23	1 726 495.91
68	Dotations aux amortissements et provisions	41 952.19	4 043 030.72	4 084 982.91
	Dépenses de fonctionnement - Total	51 866 510.35	5 195 570.95	57 062 081.30

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	67 705.13	53 167.27	120 872.40
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 349 025.65		4 349 025.65
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i>		10 170.23	10 170.23
	Total des opérations d'équipement	1 157 838.37		1 157 838.37
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 065 501.24		1 065 501.24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	7 359 328.72		7 359 328.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 677 170.93	209 563.23	3 886 734.16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 955 495.89	961 185.00	4 916 680.89
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Dépenses d'investissement - Total	21 612 065.93	1 234 085.73	22 846 151.66

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	3 271 824.21
---	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	183 314.39		183 314.39
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	997 688.09		997 688.09
72	<i>TRAVAUX EN REGIE</i>		209 563.23	209 563.23
73	IMPOTS ET TAXES	41 212 869.71		41 212 869.71
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 328 820.06		10 328 820.06
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 259 565.09		1 259 565.09
76	PRODUITS FINANCIERS	32 708.42		32 708.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 685 552.39	63 337.50	1 748 889.89
	Recettes de fonctionnement - Total	55 700 518.15	272 900.73	55 973 418.88

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	3 396 350.63
--	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 527 929.55		3 527 929.55
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 625 884.39		5 625 884.39
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 203 969.54		10 203 969.54
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i>		761 355.87	761 355.87
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		391 176.74	391 176.74
23	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>		961 185.00	961 185.00
26	<i>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES</i>		7.62	7.62
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	522 234.75		522 234.75
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		2 832 187.37	2 832 187.37
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>		1 210 843.35	1 210 843.35
	Recettes d'investissement - Total	19 880 018.23	6 156 755.95	26 036 774.18

+

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

+

Affectation au compte 1068	1 425 353.93
----------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 462 128.11
--	---------------