

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
CREDITS DE FONCTIONNEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	16 562 115,00	12 736 302,60

+

+

+

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) 6 140 134,54

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	16 562 115,00	18 876 437,14
--	---------------	---------------

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 le compte 1068)	7 450 365,00	8 271 229,27

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	1 034 821,85	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 213 957,58

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	8 485 186,85	8 485 186,85
---	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (4)	25 047 301,85	27 361 623,99
---------------------	---------------	---------------

(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 + proposé)
011	Charges à caractère général	3 449 655,00	0,00	3 460 262,00		3 460 262,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 040 000,00	0,00	6 100 267,00		6 100 267,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 027 765,00	0,00	1 036 840,00		1 036 840,00
Total des dépenses de gestion courante		10 517 420,00	0,00	10 597 369,00		10 597 369,00
66	Charges financières	347 676,54	0,00	330 000,00		330 000,00
67	Charges exceptionnelles	9 000,00	0,00	14 000,00		14 000,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	200 000,00		300 000,00		300 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		11 074 096,54	0,00	11 241 369,00		11 241 369,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	1 066 627,78		4 877 911,73		4 877 911,73
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	377 070,52		442 834,27		442 834,27
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 443 698,30		5 320 746,00		5 320 746,00
TOTAL		12 517 794,84	0,00	16 562 115,00		16 562 115,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

16 562 115,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
013	Atténuations de charges	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverse	775 050,00	0,00	795 000,00		795 000,00
73	Impôts et taxes	8 530 826,00	0,00	8 550 000,00		8 550 000,00
74	Dotations, subventions et participations	3 135 593,00	0,00	3 300 000,00		3 300 000,00
75	Autres produits de gestion courante	30 055,00	0,00	30 300,00		30 300,00
Total des recettes de gestion courante		12 496 524,00	0,00	12 700 300,00		12 700 300,00
76	Produits financiers	2,61	0,00	2,60		2,60
77	Produits exceptionnels	37 000,00	0,00	36 000,00		36 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		12 533 526,61	0,00	12 736 302,60		12 736 302,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)			0,00		0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonc			0,00		0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement				0,00		0,00
TOTAL		12 533 526,61	0,00	12 736 302,60		12 736 302,60

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

6 140 134,54

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

18 876 437,14

Pour information :

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

5 320 746,00

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 + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	7 000,00		7 000,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	11 000,00	0,00	9 622,00		9 622,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	4 495 376,22	1 034 821,85	6 392 643,00		7 427 464,85
	Total des dépenses d'équipement	4 506 376,22	1 034 821,85	6 409 265,00		7 444 086,85
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	1 066 627,78	0,00	901 100,00		901 100,00
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)			0,00		0,00
	Total des dépenses financières	1 066 627,78	0,00	901 100,00		901 100,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 573 004,00	1 034 821,85	7 310 365,00		8 345 186,85
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	170 000,00		140 000,00		140 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	170 000,00		140 000,00		140 000,00
	TOTAL	5 743 004,00	1 034 821,85	7 450 365,00		8 485 186,85

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

+

=

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

8 485 186,85

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + proposé)
010	Stocks (5)		0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	619 570,00	0,00	372 709,00		372 709,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 554 000,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'équipement	2 173 570,00	0,00	372 709,00		372 709,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	230 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)		0,00	820 864,27		820 864,27
18	Compte de liaison : affectation (7)		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00		0,00
024	Produits de cessions	1 166 000,00		1 316 910,00		1 316 910,00
	Total des recettes financières	1 396 000,00	0,00	2 437 774,27		2 437 774,27
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00		0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 569 570,00	0,00	2 810 483,27		2 810 483,27
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	1 066 627,78		4 877 911,73		4 877 911,73
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	377 070,52		442 834,27		442 834,27
041	Opérations patrimoniales (4)	170 000,00		140 000,00		140 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 613 698,30		5 460 746,00		5 460 746,00
	TOTAL	5 183 268,30	0,00	8 271 229,27		8 271 229,27

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

+

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

8 485 186,85

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)**

5 320 746,00

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.

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	3 460 262,00		3 460 262,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 100 267,00		6 100 267,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 036 840,00		1 036 840,00
66	Charges financières	330 000,00	0,00	330 000,00
67	Charges exceptionnelles	14 000,00	0,00	14 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	442 834,27	442 834,27
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	300 000,00		300 000,00
023	Virement à la section d'investissement		4 877 911,73	4 877 911,73
Dépenses de fonctionnement - Total		11 241 369,00	5 320 746,00	16 562 115,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

16 562 115,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	901 100,00	0,00	901 100,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	7 427 464,85		7 427 464,85
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	7 000,00	0,00	7 000,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	9 622,00	0,00	9 622,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	80 000,00	80 000,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	60 000,00	60 000,00
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		8 345 186,85	140 000,00	8 485 186,85

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

8 485 186,85

(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 chapitres « 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.

COMINES - (1) - 59 - COMINES	BP 2018
-------------------------------------	----------------

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	25 000,00		25 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	795 000,00		795 000,00
73	Impôts et taxes	8 550 000,00		8 550 000,00
74	Dotations, subventions et participations	3 300 000,00		3 300 000,00
75	Autres produits de gestion courante	30 300,00	0,00	30 300,00
76	Produits financiers	2,60	0,00	2,60
77	Produits exceptionnels	36 000,00	0,00	36 000,00
	Recettes de fonctionnement - Total	12 736 302,60	0,00	12 736 302,60

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	6 140 134,54
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	18 876 437,14
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	300 000,00	0,00	300 000,00
13	Subventions d'investissement	372 709,00	0,00	372 709,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
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	140 000,00	140 000,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		442 834,27	442 834,27
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		4 877 911,73	4 877 911,73
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 316 910,00		1 316 910,00
	Recettes d'investissement - Total	1 989 619,00	5 460 746,00	7 450 365,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	213 957,58
--	-------------------

AFFECTATION AU COMPTE 1068	820 864,27
-----------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 485 186,85
---	---------------------

(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.