

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CCPI

Numéro SIRET : 24360023600018

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE ISSOUDUN

M14

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

voté par nature

BUDGET : CCPI - BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018

BALANCES GÉNÉRALES

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)	1 314 624,94	-144 017,00
	+	+	+
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) 1 458 641,94
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	1 314 624,94	1 314 624,94

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)	1 142 746,00	2 953 853,60
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)	6 986 734,00	2 438 874,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 2 736 752,40
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	8 129 480,00	8 129 480,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (4)	9 444 104,94	9 444 104,94

(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	3 654 528,00	0,00	327 446,05	327 446,05	3 981 974,05
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 717 813,00	0,00	23 000,00	23 000,00	4 740 813,00
014	Atténuations de produits	556 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	558 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 766 724,00	0,00	127 442,00	127 442,00	1 894 166,00
Total des dépenses de gestion courante		10 695 065,00	0,00	479 888,05	479 888,05	11 174 953,05
66	Charges financières	345 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	355 500,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	20 905,00		14 646,57	14 646,57	35 551,57
Total des dépenses réelles de fonctionnement		11 071 470,00	0,00	509 534,62	509 534,62	11 581 004,62
023	Virement à la section d'investissement (5)	1 765 000,00		805 090,32	805 090,32	2 570 090,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 265 000,00		805 090,32	805 090,32	3 070 090,32
TOTAL		13 336 470,00	0,00	1 314 624,94	1 314 624,94	14 651 094,94

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 651 094,94
--	----------------------

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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	756 970,00	0,00	1 510,00	1 510,00	758 480,00
73	Impôts et taxes	9 756 000,00	0,00	-179 127,00	-179 127,00	9 576 873,00
74	Dotations, subventions et participations	1 324 605,00	0,00	-83 900,00	-83 900,00	1 240 705,00
75	Autres produits de gestion courante	946 125,00	0,00	0,00	0,00	946 125,00
Total des recettes de gestion courante		12 825 700,00	0,00	-261 517,00	-261 517,00	12 564 183,00
76	Produits financiers	23 270,00	0,00	0,00	0,00	23 270,00
77	Produits exceptionnels	487 500,00	0,00	117 500,00	117 500,00	605 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		13 336 470,00	0,00	-144 017,00	-144 017,00	13 192 453,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)			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		13 336 470,00	0,00	-144 017,00	-144 017,00	13 192 453,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 458 641,94
--	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 651 094,94
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	805 090,32
---	-------------------

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 (=1)+(2)+(3)
010	Stocks (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	140 000,00	243 726,00	54 741,00	54 741,00	438 467,00
204	Subventions d'équipement versées	53 400,00	40 000,00	0,00	0,00	93 400,00
21	Immobilisations corporelles	462 228,00	1 528 440,00	133 423,00	133 423,00	2 124 091,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	685 020,00	280 500,00	-263 710,00	-263 710,00	701 810,00
	Total des opérations d'équipement	2 235 152,00	4 234 068,00	1 208 292,00	1 208 292,00	7 677 512,00
	Total des dépenses d'équipement	3 575 800,00	6 326 734,00	1 132 746,00	1 132 746,00	11 035 280,00
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	1 724 100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 734 100,00
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		660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	100,00		0,00	0,00	100,00
	Total des dépenses financières	1 724 200,00	660 000,00	10 000,00	10 000,00	2 394 200,00
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 300 000,00	6 986 734,00	1 142 746,00	1 142 746,00	13 429 480,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement			0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5 300 000,00	6 986 734,00	1 142 746,00	1 142 746,00	13 429 480,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 429 480,00
---	----------------------

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)	1 545 000,00	2 404 274,00	75 000,00	75 000,00	4 024 274,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	2 745 000,00	2 404 274,00	75 000,00	75 000,00	5 224 274,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	270 000,00	34 600,00	262 655,68	262 655,68	567 255,68
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)		0,00	1 811 107,60	1 811 107,60	1 811 107,60
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	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00
	Total des recettes financières	290 000,00	34 600,00	2 073 763,28	2 073 763,28	2 398 363,28
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (8)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 035 000,00	2 438 874,00	2 148 763,28	2 148 763,28	7 622 637,28
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	1 765 000,00		805 090,32	805 090,32	2 570 090,32
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 265 000,00		805 090,32	805 090,32	3 070 090,32
	TOTAL	5 300 000,00	2 438 874,00	2 953 853,60	2 953 853,60	10 692 727,60

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 736 752,40
---	--------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 429 480,00
---	----------------------

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)	805 090,32
--	-------------------

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	327 446,05		327 446,05
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 000,00		23 000,00
014	Atténuations de produits	2 000,00		2 000,00
65	Autres charges de gestion courante	127 442,00		127 442,00
66	Charges financières	10 000,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	5 000,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	14 646,57		14 646,57
023	Virement à la section d'investissement		805 090,32	805 090,32
	Dépenses de fonctionnement - Total	509 534,62	805 090,32	1 314 624,94

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 314 624,94
--	---------------------

	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.)	10 000,00	0,00	10 000,00
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 442 360,00		5 442 360,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	298 467,00	0,00	298 467,00
204	Subventions d'équipements versés	40 000,00	0,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 661 863,00	0,00	1 661 863,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	16 790,00	0,00	16 790,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	660 000,00	0,00	660 000,00
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	8 129 480,00	0,00	8 129 480,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 129 480,00
---	---------------------

(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.

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	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 510,00		1 510,00
73	Impôts et taxes	-179 127,00		-179 127,00
74	Dotations, subventions et participations	-83 900,00		-83 900,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	117 500,00	0,00	117 500,00
	Recettes de fonctionnement - Total	-144 017,00	0,00	-144 017,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 1 458 641,94

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 314 624,94

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	297 255,68	0,00	297 255,68
13	Subventions d'investissement	2 479 274,00	0,00	2 479 274,00
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	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		805 090,32	805 090,32
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d'investissement - Total	2 776 529,68	805 090,32	3 581 620,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 2 736 752,40

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068 1 811 107,60

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 8 129 480,00

(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.