

**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			

