

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	649 395,57	602 789,86
	Section d'investissement	87 462,40	86 547,86
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		49 897,80
	Report en section d'investissement (001)	22 657,13	
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		759 515,10	739 235,52
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	16 480,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	16 480,00	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	649 395,57	652 687,66
	Section d'investissement	126 599,53	86 547,86
	TOTAL CUMULE	775 995,10	739 235,52

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 480,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 480,00	
2183	Matériel de bureau et matériel	6 320,00	
2184	Mobilier	500,00	
2188	Autres immobilisations corpore	9 660,00	

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.à.R	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
011	Charges à caractère général	300 736,05	278 879,31			21 856,74
012	Charges de personnel et frais ass	326 526,83	320 143,61			6 383,22
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gest. cour.	4 000,00	4 000,00			
656	Frais de fonct. groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		631 262,88	603 022,92			28 239,96
66	Charges financières	1 037,50	976,65			60,85
67	Charges exceptionnelles	13 585,00	13 585,00			
68	Dotations aux provisions					
022	Dépenses imprévues	277,29				
Total des dépenses réelles de fonctionne		646 162,67	617 584,57			28 300,81
023	Virement sect. d'inv.	32 709,79				
042	Op.d'ordre de transfert entre secti	31 811,00	31 811,00			
043	Op.d'ordre à l'int. de la sect.fonct.					
Total des dépenses d'ordre de fonctionn		64 520,79	31 811,00			
TOTAL		710 683,46	649 395,57			28 300,81
D 002	Déficit de fonctionnement repor					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
013	Atténuations de charges	9 074,15	9 232,04			-157,89
70	Prod. des services, dom, vtes	623 492,03	590 374,63			33 117,40
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, participations	25 339,48				25 339,48
75	Autres prod. de ges. cour.	2 880,00	2 903,34			-23,34
Total des recettes de gestion courante		660 785,66	602 510,01			58 275,65
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		279,85			-279,85
78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles de fonctionner		660 785,66	602 789,86			57 995,80
042	Op.d'ordre de transfert entre secti					
043	Op.d'ordre à l'int. de la sect.fonct.					
Total des recettes d'ordre de fonctionner						
TOTAL		660 785,66	602 789,86			57 995,80
R 002	Excédent de fonctionnement re	49 897,80				

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Emis	Restes à réaliser	Crédits annulés
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
3...	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	96 543,83	75 905,71	16 480,00	4 158,12
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	96 543,83	75 905,71	16 480,00	4 158,12
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	11 556,69	11 556,69		
18	Compte de liaison : affectation				
26	Particip. créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	11 556,69	11 556,69		
	Total opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	108 100,52	87 462,40	16 480,00	4 158,12
040	Op. d'ordre de transfert entre section				
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	108 100,52	87 462,40	16 480,00	4 158,12
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	22 657,13			
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
3...	Stocks				
13	Subventions d'investissement	1 800,00			1 800,00
16	Empr. et dettes assimil. (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	1 800,00			1 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	9 700,00			9 700,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	54 736,86	54 736,86		
138	Autres subv. d'invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation				
26	Particip. créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Prod. des cessions d'immobilisations				
	Total des recettes financières	64 436,86	54 736,86		9 700,00
	Total opé. pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	66 236,86	54 736,86		11 500,00
021	Virement de la section de fonctionnement	32 709,79			
040	Op. d'ordre de transfert entre section	31 811,00	31 811,00		
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	64 520,79	31 811,00		
	TOTAL	130 757,65	86 547,86		11 500,00
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)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	278 879,31		278 879,31
012	Charges de personnel et assim	320 143,61		320 143,61
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00		4 000,00
656	Frais de fonct. groupes d'élus			
66	Charges financières	976,65		976,65
67	Charges exceptionnelles	13 585,00		13 585,00
68	<i>Dot. aux amort. et provisions</i>		31 811,00	31 811,00
71	<i>Production stockée(ou déstockage)</i>			
	Autres			
Dépenses de fonctionnement - Total		617 584,57	31 811,00	649 395,57
D002 Déficit de fonctionnement reporté N-1				

Chap	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Rembt. d'emprts (sf 1688 non budg.)	11 556,69		11 556,69
18	Compte de liaison :affectation			
	Total des opérations d'équipement			
19	Neutral. et régul. d'opérations			
20	Immob. incorporelles			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	75 905,71		75 905,71
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Particip. et créances rattac.à des par			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immob.(reprises)</i>			
29	<i>Provis.pour dépréciation des immob.</i>			
39	<i>Provis.dépréciation stocks et en-cours</i>			
45X-1	Op. pour compte de tiers			
481	<i>Ch.à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provis.pour dépréc.des Cptes de tiers</i>			
59	<i>Provis.pour dépréc. cptes financiers</i>			
3...	Stocks			
	Autres			
Dépenses d'investissement - Total		87 462,40		87 462,40
D001 Solde d'exécution négatif reporté N-1				22 657,13

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

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

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	9 232,04		9 232,04
60	Achats et variation des stocks			
70	Prod.des services,du domaine et ve	590 374,63		590 374,63
71	Production stockée(ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante	2 903,34		2 903,34
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	279,85		279,85
78	Reprises sur amortiss.et provisions			
79	Transferts de charges			
	Autres			
Recettes de fonctionnement - Total		602 789,86		602 789,86
R 002 Excéd. de fonctionnement reporté N-1				49 897,80

Chap	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dot., fonds div. et réserves (sauf 1068			
1068	Excédents de fonctionnement capitali	54 736,86		54 736,86
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emp.dettes assimil.(sf 1688 non bud)			
18	Compte de liaison :affectation			
19	Diff. sur réalisations d'immobilisations			
20	Immob. incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Particip. et créances rattach.à des par			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		31 811,00	31 811,00
29	Provis.pour dépréciation des immob.			
39	Provis.dépréciation stocks et en-cours			
45X-2	Op. pour compte de tiers			
481	Ch.à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provis.pour dépréc.des Cptes de tiers			
59	Provis.pour dépréc. cptes financiers			
3...	Stocks			
	Autres			
Recettes d'investissement - Total		54 736,86	31 811,00	86 547,86
R 001 Solde d'exécution positif reporté N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.à.R	
011	Charges à caractère général	300 736,05	278 879,31			21 856,74
60611	Eau et assainissement	2 000,00	2 472,56			-472,56
60612	Énergie - Électricité	24 500,00	23 079,70			1 420,30
60621	Combustibles	800,00	506,95			293,05
60622	Carburants	800,00	694,83			105,17
60623	Alimentation	1 000,00				1 000,00
60631	Fournitures d'entretien	450,00	186,18			263,82
60632	Fournitures de petit équipement	4 350,00	3 731,68			618,32
6064	Fournitures administratives	2 240,00	1 501,07			738,93
6068	Autres matières et fournitures	5 200,00	3 331,73			1 868,27
6078	Autres marchandises	81 300,00	82 562,89			-1 262,89
6132	Locations immobilières	2 600,00	2 428,50			171,50
6135	Locations mobilières	3 600,00	1 680,00			1 920,00
61521	Terrains		3 360,00			-3 360,00
615228	Entret et rép autres bâtiments	1 300,00	1 759,25			-459,25
61551	Matériel roulant	500,00	427,75			72,25
61558	Autres biens mobiliers	1 500,00	287,80			1 212,20
6156	Maintenance	24 078,00	24 379,48			-301,48
6161	multirisques	5 656,30	5 656,29			0,01
6168	Primes d'assurance autres	1 549,90	1 377,76			172,14
6188	Autres frais divers	12 400,00	10 540,13			1 859,87
6225	Indemnités au comptable et aux	383,87	383,87			
6226	Honoraires	26 113,63	21 912,34			4 201,29
6228	Divers	1 100,00	919,96			180,04
6231	Annonces et insertions	26 190,00	21 728,52			4 461,48
6232	Fêtes et cérémonies	6 580,00	4 337,12			2 242,88
6236	Catalogues et imprimés	11 400,00	12 041,98			-641,98
6238	Divers	2 750,00	2 762,80			-12,80
6251	Voyages et déplacements	1 400,00	940,79			459,21
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	540,13			459,87
6262	Frais de télécommunications	5 000,00	4 462,86			537,14
627	Services bancaires	5 350,00	4 335,14			1 014,86
6282	Frais de gardiennage (églises,	8 000,00	3 972,23			4 027,77
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 400,00	18 462,09			1 937,91
6288	Autres services extérieurs	1 380,00	6 092,00			-4 712,00
63512	Taxes foncières	1 300,00	1 293,00			7,00
6353	Impôts indirects	3 450,00	1 615,58			1 834,42
6358	Autres droits	3 114,35	3 114,35			
012	Charges de personnel et frais assimilés	326 526,83	320 143,61			6 383,22
6215	Personnel affecté par la colle	28 426,83	28 426,83			
6336	Cotisations au centre national	2 900,00	3 209,30			-309,30
64131	Rémunérations	196 000,00	196 706,41			-706,41
64168	Autres emplois d'insertion	14 800,00	12 781,14			2 018,86
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	61 700,00	59 640,40			2 059,60
6453	Cotisations aux caisses de ret	10 100,00	8 981,33			1 118,67
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	11 500,00	9 843,80			1 656,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 100,00	554,40			545,60
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	4 000,00			
6574	Subventions de fonctionnement	4 000,00	4 000,00			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.à.R	
TOTAL GESTION DES SERVICES		631 262,88	603 022,92			28 239,96
(a)=(011+012+014+65+656)						
66	Charges financières(b)	1 037,50	976,65			60,85
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 000,00	939,15			60,85
6688	Autres	37,50	37,50			
67	Ch. exceptionnelles(c)	13 585,00	13 585,00			
673	Titres annués	368,00	368,00			
6748	Autres subventions exceptionne	13 217,00	13 217,00			
68	Dotations au provisions(d)					
022	Dépenses imprévues(e)	277,29				
TOT. DEPENSES REELLES a+b+c+d+e		646 162,67	617 584,57			28 300,81
023	Virement à la section d'investissement	32 709,79				
042	Opér. d'ordre de transfert entre sections	31 811,00	31 811,00			
6811	Dotations aux amortissements d	31 811,00	31 811,00			
TOTAL DES PRELEVEMENTS		64 520,79	31 811,00			
au profit de la sect. d'investissement						
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonctionnement					
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		64 520,79	31 811,00			
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		710 683,46	649 395,57			28 300,81
002	Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Emis	Rattachés	R.à.R	
013	Atténuations de charges	9 074,15	9 232,04			-157,89
6419	Remboursements sur rémunérati	9 074,15	9 232,04			-157,89
70	Produits des services, du domaine et ventes.....	623 492,03	590 374,63			33 117,40
7062	Redevances et droits des servi	615 000,00	581 882,60			33 117,40
70871	par la collectivité de rattach	7 099,75	7 099,75			
70878	par d'autres redevables	1 392,28	1 392,28			
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	25 339,48				25 339,48
7488	Autres attributions et partici	25 339,48				25 339,48
75	Autres produits de gestion courante	2 880,00	2 903,34			-23,34
752	Revenus des immeubles	2 880,00	2 903,34			-23,34
TOTAL GESTION DES SERVICES		660 785,66	602 510,01			58 275,65
(a)=70+73+74+75+013						
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)		279,85			-279,85
7788	Produits exceptionnels divers		279,85			-279,85
78	Reprises sur provisions (d)					
TOT. DES RECETTES REELLES		660 785,66	602 789,86			57 995,80
=a+b+c+d						
042	Opér.d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé.d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.					
TOTAL RECETTES D'ORDRE						
TOTAL RECETTES DE FONCT.DE L'EXE		660 785,66	602 789,86			57 995,80
=Total des opé.réelles et d'ordre						
R 002 Excédent de fonctionnement		49 897,80				
reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Emis	R.à.R	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immo.incorporelles (hors opérations et 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immo.corporelles (hors opérations)	96 543,83	75 905,71	16 480,00	4 158,12
2183	Matériel de bureau et matériel	14 040,00	6 867,60	6 320,00	852,40
2184	Mobilier	15 631,20	12 625,54	500,00	2 505,66
2188	Autres immobilisations corpore	66 872,63	56 412,57	9 660,00	800,06
22	Immo. reçues en affectation				
23	Immo.en cours (hors opérations)				
	Total des dépenses d'équipement	96 543,83	75 905,71	16 480,00	4 158,12
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	11 556,69	11 556,69		
1641	Emprunts en euros	11 556,69	11 556,69		
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Particip.et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	11 556,69	11 556,69		
	Total dépenses opé.pour comptes de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	108 100,52	87 462,40	16 480,00	4 158,12
040	Opé.d'ordre transfert entre sections				
	Reprises sur autofinancement antérieur				
	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE				
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	108 100,52	87 462,40	16 480,00	4 158,12
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF	22 657,13			
	REPORTE DE N-1				

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Emis	R.à.R	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	1 800,00			1 800,00
1321	État et établissements nationa	1 800,00			1 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hor 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immo. reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	1 800,00			1 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	64 436,86	54 736,86		9 700,00
10222	F.C.T.V.A.	9 700,00			9 700,00
1068	Excédents de fonctionnement ca	54 736,86	54 736,86		
138	Autres subv.d'investis.transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Particip.et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produit des cessions d'immob.				
	Total des recettes financières	64 436,86	54 736,86		9 700,00
	Total recettes opé.pour comptes de tiers				
	TOTAL RECETTES REELLES	66 236,86	54 736,86		11 500,00
021	<i>Virement de la sec. de fonctionnement</i>	32 709,79			
040	<i>Opé.d'ordre transfert entre sections</i>	31 811,00	31 811,00		
28183	<i>Matériel de bureau et matériel</i>	3 498,00	3 498,00		
28184	<i>Mobilier</i>	682,00	682,00		
28188	<i>Autres immobilisations corpore</i>	27 631,00	27 631,00		
	Total prélev.de la sec.de fonctionnement	64 520,79	31 811,00		
041	<i>Opérations patrimoniales</i>				
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	64 520,79	31 811,00		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	130 757,65	86 547,86		11 500,00
	DE L'EXERCICE				
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF				
	REPORTE DE N-1				

CITADELLE - CA 2018

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3