

VILLE DE CHAVILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2023

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS | | A | |
| | | DEPENSES | RECETTES |
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) | 7 090 667,00 | 9 126 499,41 |
| | + | + | + |
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 2 076 768,54 | 924 827,57 |
| | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1) | (si solde négatif) 883 891,44 | (si solde positif) 0,00 |
| | = | = | = |
| | Total de la section d'investissement (2) | 10 051 326,98 | 10 051 326,98 |
| | | DEPENSES | RECETTES |
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 37 069 903,84 | 33 521 256,00 |
| | + | + | + |
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 Résultat de fonctionnement reporté (1) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 3 548 647,84 |
| | = | = | = |
| | Total de la section de fonctionnement (3) | 37 069 903,84 | 37 069 903,84 |
| | TOTAL DU BUDGET (4) | 47 121 230,82 | 47 121 230,82 |

(1) 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

VILLE DE CHAVILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2023

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| PRESENTATION DES AP VOTEES | B1 |

| AUTORISATION DE PROGRAMME (1) | | Chapitre(s) | Montant |
|---|--|-------------|----------------------|
| Numéro | Libellé | | |
| AF/IRIS | Groupe scolaire Anatole France / Iris | 1011 | 12 208 396,06 |
| CHALOUBE | Reconstruction du multi-accueil et relais petite enfance la Chaloupe | 1023A | 2 701 120,00 |
| MANEYROL | Requalification du site de Maneyrol | 1021 | 8 700 000,00 |
| MUGUETS | Rénovation thermique du site des Muguets | 1022A | 1 490 000,00 |
| BUISSON | Travaux à l'école élémentaire Ferdinand Buisson | 1018A | 1 986 000,00 |
| TOTAL | | | 27 085 516,06 |
| « AP de dépenses imprévues » (2) | | 020 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | 27 085 516,06 |

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

VILLE DE CHAVILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2023

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| PRESENTATION DES AE VOTEES | B2 |

| AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1) | | Chapitre(s) | Montant |
|---|---------|-------------|-------------|
| Numéro | Libellé | | |
| TOTAL | | | 0,00 |
| « AE de dépenses imprévues » (2) | | 022 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | 0,00 |

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT | C1 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3) | 1 327 478,73 | 242 437,82 | 1 119 735,00 | 1 119 735,00 | 1 362 172,82 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8) | 154 057,00 | 0,00 | 93 523,00 | 93 523,00 | 93 523,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3) | 2 904 059,90 | 860 190,55 | 3 334 802,00 | 3 334 802,00 | 4 194 992,55 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3) | 5 051 274,07 | 974 140,17 | 482 205,00 | 482 205,00 | 1 456 345,17 |
| Total des dépenses d'équipement | | 9 436 869,70 | 2 076 768,54 | 5 030 265,00 | 5 030 265,00 | 7 107 033,54 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 292 043,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 463 546,00 | 0,00 | 1 449 772,00 | 1 449 772,00 | 1 449 772,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Total des dépenses financières | | 1 757 189,46 | 0,00 | 1 451 372,00 | 1 451 372,00 | 1 451 372,00 |
| 45... | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 11 196 659,16 | 2 076 768,54 | 6 481 637,00 | 6 481 637,00 | 8 558 405,54 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 115 100,00 | | 109 030,00 | 109 030,00 | 109 030,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 615 100,00 | | 609 030,00 | 609 030,00 | 609 030,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL | 11 811 759,16 | 2 076 768,54 | 7 090 667,00 | 7 090 667,00 | 9 167 435,54 |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 883 891,44 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 051 326,98 |
|---|----------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) 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.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT | C1 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3) | 2 703 765,24 | 894 019,50 | 160 000,00 | 160 000,00 | 1 054 019,50 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (4) | 1 758 148,54 | 0,00 | 2 589 083,88 | 2 589 083,88 | 2 589 083,88 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 0,00 | 0,00 | 18 782,00 | 18 782,00 | 18 782,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 4 461 913,78 | 894 019,50 | 2 767 865,88 | 2 767 865,88 | 3 661 885,38 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 1 455 995,75 | 8 608,07 | 850 000,00 | 850 000,00 | 858 608,07 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (6) | 973 523,43 | 0,00 | 2 035 832,41 | 2 035 832,41 | 2 035 832,41 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 18 901,00 | 0,00 | 2 679,00 | 2 679,00 | 2 679,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 943 700,00 | 22 200,00 | 393 300,00 | 393 300,00 | 415 500,00 |
| Total des recettes financières | | 3 393 720,18 | 30 808,07 | 3 283 411,41 | 3 283 411,41 | 3 314 219,48 |
| 45... | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9) | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 7 858 233,96 | 924 827,57 | 6 051 277,29 | 6 051 277,29 | 6 976 104,86 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (10) | 3 375 939,46 | | 975 222,12 | 975 222,12 | 975 222,12 |
| 040 | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 1 225 091,00 | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (10) | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 5 101 030,46 | | 3 075 222,12 | 3 075 222,12 | 3 075 222,12 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL | 12 959 264,42 | 924 827,57 | 9 126 499,41 | 9 126 499,41 | 10 051 326,98 |
|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 051 326,98 |
|---|----------------------|

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 collectivité.

| | |
|--|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12) | 2 466 192,12 |
|--|---------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| | |
|--|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT | C2 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général (3) | 5 572 243,00 | 0,00 | 8 203 241,00 | 8 203 241,00 | 8 203 241,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (3) | 15 650 000,00 | 0,00 | 16 566 793,00 | 16 566 793,00 | 16 566 793,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 274 706,00 | 0,00 | 367 000,00 | 367 000,00 | 367 000,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3) | 8 367 366,83 | 0,00 | 8 795 129,72 | 8 795 129,72 | 8 795 129,72 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 29 864 315,83 | 0,00 | 33 932 163,72 | 33 932 163,72 | 33 932 163,72 |
| 66 | Charges financières | 212 200,00 | 0,00 | 383 518,00 | 383 518,00 | 383 518,00 |
| 67 | Charges spécifiques (3) | 3 200,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 49 000,00 | | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 30 128 715,83 | 0,00 | 34 494 681,72 | 34 494 681,72 | 34 494 681,72 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 3 375 939,46 | | 975 222,12 | 975 222,12 | 975 222,12 |
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 1 225 091,00 | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 4 601 030,46 | | 2 575 222,12 | 2 575 222,12 | 2 575 222,12 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 34 729 746,29 | 0,00 | 37 069 903,84 | 37 069 903,84 | 37 069 903,84 |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 37 069 903,84 |
|--|----------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

| | |
|--|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT | C2 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles (2) | Vote de l'assemblée | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (3) | 705 590,00 | 0,00 | 106 334,00 | 106 334,00 | 106 334,00 |
| 016 | APA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 2 348 527,00 | 0,00 | 3 570 436,00 | 3 570 436,00 | 3 570 436,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf le 731) | 1 017 690,00 | 0,00 | 1 017 691,00 | 1 017 691,00 | 1 017 691,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 21 807 316,00 | 0,00 | 23 436 391,00 | 23 436 391,00 | 23 436 391,00 |
| 74 | Dotations et participations (3) | 4 937 446,00 | 0,00 | 4 696 936,00 | 4 696 936,00 | 4 696 936,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (3) | 408 900,00 | 0,00 | 487 141,00 | 487 141,00 | 487 141,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 31 225 469,00 | 0,00 | 33 314 929,00 | 33 314 929,00 | 33 314 929,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 97 297,00 | 97 297,00 | 97 297,00 |
| 77 | Produits spécifiques (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 31 225 469,00 | 0,00 | 33 412 226,00 | 33 412 226,00 | 33 412 226,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 042 | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) | 115 100,00 | | 109 030,00 | 109 030,00 | 109 030,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 115 100,00 | | 109 030,00 | 109 030,00 | 109 030,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | 31 340 569,00 | 0,00 | 33 521 256,00 | 33 521 256,00 | 33 521 256,00 |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 3 548 647,84 |
|---|---------------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 37 069 903,84 |
|--|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 2 466 192,12 |
|---|---------------------|

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 collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(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 |
| BALANCE GENERALE – DEPENSES | D1 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| 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 (3) | 0,00 | 86 690,00 | 86 690,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 449 772,00 | 22 340,00 | 1 472 112,00 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | (7) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 2 786 285,27 | | 2 786 285,27 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) | 517 528,00 | 0,00 | 517 528,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) | 93 523,00 | 0,00 | 93 523,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) (5) | 3 707 323,51 | 0,00 | 3 707 323,51 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (5) | (8) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) | 2 373,76 | 500 000,00 | 502 373,76 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciations des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Neutralisation des amortissements | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Dépréciation des comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 8 558 405,54 | 609 030,00 | 9 167 435,54 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 883 891,44 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 051 326,98 |
|---|----------------------|

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général (9) | 8 203 241,00 | | 8 203 241,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés (9) | 16 566 793,00 | | 16 566 793,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 367 000,00 | | 367 000,00 |
| 016 | APA | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) | 8 795 129,72 | 0,00 | 8 795 129,72 |
| 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 383 518,00 | 0,00 | 383 518,00 |
| 67 | Charges spécifiques (9) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions (9) | 159 000,00 | 1 600 000,00 | 1 759 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 975 222,12 | 975 222,12 |
| Dépenses de fonctionnement – Total | | 34 494 681,72 | 2 575 222,12 | 37 069 903,84 |

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 37 069 903,84 |
|--|----------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

VILLE DE CHAVILLE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2023

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE – RECETTES | D2 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 858 608,07 | 0,00 | 858 608,07 |
| 13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) | 1 054 019,50 | 0,00 | 1 054 019,50 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 2 591 762,88 | 0,00 | 2 591 762,88 |
| 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 18 782,00 | 500 000,00 | 518 782,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(sauf 2324) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | RSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières (3) | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 1 584 575,00 | 1 584 575,00 |
| 29 | Dépréciations des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 15 425,00 | 15 425,00 |
| 49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Dépréciation des comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 975 222,12 | 975 222,12 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 415 500,00 | | 415 500,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 4 940 272,45 | 3 075 222,12 | 8 015 494,57 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

+

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | 2 035 832,41 |
|---------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 10 051 326,98 |
|---|----------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (8) | 106 334,00 | | 106 334,00 |
| 016 | APA | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | RSA / Régularisations de RMI | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 3 570 436,00 | | 3 570 436,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf 731) | 1 017 691,00 | | 1 017 691,00 |
| 731 | Fiscalité locale | 23 436 391,00 | | 23 436 391,00 |
| 74 | Dotations et participations (8) | 4 696 936,00 | | 4 696 936,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante (8) | 487 141,00 | 22 340,00 | 509 481,00 |
| 76 | Produits financiers | 97 297,00 | 0,00 | 97 297,00 |
| 77 | Produits spécifiques (8) | 0,00 | 86 690,00 | 86 690,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 33 412 226,00 | 109 030,00 | 33 521 256,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 3 548 647,84 |
|---|---------------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 37 069 903,84 |
|--|----------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.