

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CDG14 - CENTRE DE GESTION FPT 14 / CDG14 - CDG14 / 2024

	Exercice précédent			Exercice courant			Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)		Total budget primitif (1)+(2)
Fonctionnement-Dépense								
011 Charges à caractère général								
60611 Fournitures non stockables - Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00		550,00	550,00	
60612 Fournitures non stockables - Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	
60618 Fournitures non stockables - Autres fournitures	15 000,00	20 000,00	15 004,45	75,02				
60622 Fournitures non stockées - Carburants	20 000,00	22 000,00	17 407,51	79,13		13 000,00	13 000,00	59,09
60623 Fournitures non stockées - Alimentation	700,00	700,00	486,63	69,52		600,00	600,00	85,71
60628 Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées	5 000,00	5 000,00	3 820,71	76,41		5 000,00	5 000,00	100,00
60631 Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	2 000,00	2 300,00	2 205,51	95,89		2 300,00	2 300,00	100,00
60632 Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	5 000,00	5 000,00	3 060,53	61,21		4 000,00	4 000,00	80,00
60636 Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	500,00	500,00	39,31	7,86		200,00	200,00	40,00
6064 Fournitures non stockées - Fournitures administratives	9 000,00	10 000,00	8 944,08	89,44		9 000,00	9 000,00	90,00
6132 Locations immobilières	31 000,00	43 100,00	43 023,12	99,82		45 000,00	45 000,00	104,41
61351 Locations matériel roulant	8 300,00	9 600,00	9 421,60	98,14		8 000,00	8 000,00	83,33
61358 Autres locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	500,00	
615221 Entretien et réparations sur bâtiments publics	3 500,00	3 600,00	3 557,88	98,83		3 600,00	3 600,00	100,00
615228 Entretien et réparations sur autres bâtiments	17 000,00	17 000,00	5 120,52	30,12		8 000,00	8 000,00	47,06
61551 Entretien et réparations sur matériel roulant	5 000,00	5 000,00	3 452,57	69,05		3 500,00	3 500,00	70,00
61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	500,00	500,00	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00	1 200,00
6156 Maintenance	45 000,00	49 300,00	47 268,28	95,88		49 000,00	49 000,00	99,39
6161 Primes d'assurances multirisques	5 400,00	5 400,00	5 328,82	98,68		5 700,00	5 700,00	105,56

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CDG14 - CENTRE DE GESTION FPT 14 / CDG14 - CDG14 / 2024

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
6168 Autres primes d'assurance	5 700,00	5 700,00	5 678,38	99,62		6 500,00	6 500,00	114,04	
6182 Documentation générale et technique	11 800,00	13 200,00	12 682,24	96,08		12 800,00	12 800,00	96,97	
6184 Versements à des organismes de formation	24 000,00	28 200,00	16 280,50	57,73		25 000,00	25 000,00	88,65	
6225 Indemnités jury concours	0,00	0,00	0,00	0,00		18 000,00	18 000,00		
62261 Honoraires médicaux et paramédicaux	89 700,00	89 700,00	61 434,68	68,49		1 900,00	1 900,00	2,12	
62268 Autres honoraires, conseils...	0,00	0,00	0,00	0,00		42 300,00	42 300,00		
6227 Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00		
6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	35 200,00	64 200,00	31 801,30	49,53		57 500,00	57 500,00	89,56	
6231 Annonces et insertions	4 000,00	4 000,00	3 388,20	84,71		4 000,00	4 000,00	100,00	
6233 Foires et expositions	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00		1 000,00	1 000,00	100,00	
6234 Réceptions	15 000,00	20 800,00	18 464,21	88,77		19 000,00	19 000,00	91,35	
6236 Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00		1 700,00	1 700,00		
6237 Publications	10 600,00	10 600,00	8 591,16	81,05		9 000,00	9 000,00	84,91	
6238 Publicité, publications, relations publiques - Divers	0,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00		
6251 Voyages, déplacements et missions	28 000,00	28 000,00	27 598,15	98,56		29 500,00	29 500,00	105,36	
6261 Frais d'affranchissement	30 000,00	30 000,00	24 297,79	80,99		27 000,00	27 000,00	90,00	
6262 Frais de télécommunications	15 000,00	15 000,00	10 295,22	68,63		45 500,00	45 500,00	303,33	
6283 Frais de nettoyage des locaux	30 000,00	35 000,00	34 897,45	99,71		29 200,00	29 200,00	83,43	
62878 Remboursements décharges syndicales	300 000,00	300 000,00	234 061,79	78,02		235 000,00	235 000,00	78,33	
6288 Autres services extérieurs	816 000,00	847 300,00	828 793,00	97,82		797 000,00	797 000,00	94,06	
6355 Taxes et impôts sur les véhicules	600,00	600,00	0,00	0,00		500,00	500,00	83,33	
Total 011 Charges à caractère général	1 589 500,00	1 692 300,00	1 486 655,59	87,85		1 547 650,00	1 547 650,00	91,45	
012 Charges de personnel et frais assimilés									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CDG14 - CENTRE DE GESTION FPT 14 / CDG14 - CDG14 / 2024

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
6331 Versement mobilité	46 200,00	46 200,00	44 635,43	96,61		52 000,00	52 000,00	112,55	
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	11 600,00	11 600,00	11 160,97	96,22		13 000,00	13 000,00	112,07	
6336 Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	23 100,00	23 100,00	22 317,90	96,61		26 000,00	26 000,00	112,55	
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	7 000,00	7 000,00	6 696,57	95,67		7 800,00	7 800,00	111,43	
64111 Personnel titulaire - Rémunération principale	953 000,00	990 900,00	967 477,57	97,64		791 000,00	791 000,00	79,83	
64112 Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00		11 350,00	11 350,00		
64113 Personnel titulaire - NBI	0,00	0,00	0,00	0,00		12 800,00	12 800,00		
64118 Personnel titulaire - Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00		272 000,00	272 000,00		
64131 Personnel non titulaire - Rémunérations	1 605 000,00	1 605 000,00	1 548 605,05	96,49		1 370 000,00	1 370 000,00	85,36	
64132 Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00		26 000,00	26 000,00		
64138 Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00		182 800,00	182 800,00		
6417 Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00		7 250,00	7 250,00		
642 Indemnités de jury soumises à cotisations sociales	20 000,00	20 000,00	8 741,08	43,71		7 500,00	7 500,00	37,50	
6431 Personnel pris en charge	500,00	4 000,00	3 803,64	95,09		105 500,00	105 500,00	2 637,50	
6451 Cotisations à l'U.R.S.A.F.	608 500,00	608 500,00	583 727,93	95,93		650 000,00	650 000,00	106,82	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	292 900,00	292 900,00	286 584,20	97,84		360 000,00	360 000,00	122,91	
6454 Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	65 800,00	65 800,00	61 942,77	94,14		69 500,00	69 500,00	105,62	
6455 Cotisations pour assurance du personnel	38 020,00	38 020,00	41 935,64	110,30		45 000,00	45 000,00	118,36	
6456 Versement au F.N.C. du supplément familial	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00	
6457 Cotisations sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00		130,00	130,00		
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	2 850,00	2 850,00	2 761,37	96,89		3 400,00	3 400,00	119,30	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CDG14 - CENTRE DE GESTION FPT 14 / CDG14 - CDG14 / 2024

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
64731 Allocations de chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00		19 000,00	19 000,00		
6475 Médecine du travail, pharmacie	3 600,00	3 600,00	3 417,60	94,93		4 000,00	4 000,00	111,11	
6478 Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00		28 500,00	28 500,00		
6488 Autres	40 000,00	42 000,00	41 097,00	97,85					
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	3 719 070,00	3 762 470,00	3 634 904,72	96,61		4 065 530,00	4 065 530,00	108,05	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
6811 Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	136 805,00	136 805,00	136 803,70	100,00		140 240,00	140 240,00	102,51	
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	136 805,00	136 805,00	136 803,70	100,00		140 240,00	140 240,00	102,51	
65 Autres charges de gestion courante									
65311 Indemnités de fonction (élus)	64 500,00	64 700,00	64 730,65	100,05		71 100,00	71 100,00	109,89	
65312 Frais de mission et de déplacement (élus & membres commissions)	10 300,00	11 300,00	7 216,45	63,86		7 300,00	7 300,00	64,60	
65313 Cotisations de retraite (élus)	2 850,00	2 850,00	2 987,00	104,81		7 600,00	7 600,00	266,67	
65568 Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00					
657358 Subventions de fonctionnement aux autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00					
65736211 Subv. de fonct. aux BA et régies admin. non dotés perso morale	63 000,00	63 000,00	55 669,87	88,36					
657363 Subventions de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00		496 100,00	496 100,00		
65811 Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		
65818 Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	0,00	0,00	0,00	0,00					
65888 Autres charges diverses de gestion courante	2 568 708,00	3 041 134,09	1,41	0,00		2 196 179,95	2 196 179,95	72,22	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CDG14 - CENTRE DE GESTION FPT 14 / CDG14 - CDG14 / 2024

	Exercice précédent			Exercice courant			Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)		Total budget primitif (1)+(2)
Fonctionnement-Dépense								
Total 65 Autres charges de gestion courante	2 709 358,00	3 182 984,09	130 605,38	4,10		2 788 279,95	2 788 279,95	87,60
67 Charges spécifiques								
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	22 000,00	20 123,20	91,47		10 000,00	10 000,00	45,45
Total 67 Charges spécifiques	1 000,00	22 000,00	20 123,20	91,47		10 000,00	10 000,00	45,45
Total Fonctionnement - Dépense	8 155 733,00	8 796 559,09	5 409 092,59	61,49		8 551 699,95	8 551 699,95	97,22

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CDG14 - CENTRE DE GESTION FPT 14 / CDG14 - CDG14 / 2024

	Exercice précédent			Exercice courant			Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)		Total budget primitif (1)+(2)
Fonctionnement-Recette								
002 Résultat de fonctionnement reporté								
002 Résultat de fonctionnement reporté	2 000 000,00	2 555 926,09	2 555 926,09	100,00		3 068 718,95	3 068 718,95	120,06
Total 002 Résultat de fonctionnement reporté	2 000 000,00	2 555 926,09	2 555 926,09	100,00		3 068 718,95	3 068 718,95	120,06
013 Atténuations de charges								
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel	20 000,00	37 000,00	45 149,29	122,03		25 000,00	25 000,00	67,57
6439 Remboursements sur rémunération du personnel prive d'emploi	16 900,00	16 900,00	17 863,53	105,70		236 000,00	236 000,00	1 396,45
6459 Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00		420,00	420,00	
Total 013 Atténuations de charges	36 900,00	53 900,00	63 012,82	116,91		261 420,00	261 420,00	485,01
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses								
706881 Cotisations obligatoires	1 837 600,00	1 887 600,00	1 864 795,82	98,79		1 900 000,00	1 900 000,00	100,66
706888 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		17 570,00	17 570,00	
70848 Mise à dispo personnel facturé aux autres organismes	2 691 000,00	2 708 900,00	2 385 647,88	88,07		2 353 000,00	2 353 000,00	86,86
708721 Remboursement de frais par BA et règles non dotés perso. morale	0,00	0,00	0,00	0,00				
708771 Régie concours	721 753,00	721 753,00	704 230,65	97,57		13 000,00	13 000,00	1,80
708773 Remboursement de frais coût lauréat	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	
708774 Remboursement de frais transfert de ressources du CNFPT	0,00	0,00	0,00	0,00		646 466,00	646 466,00	
708778 Remboursement de frais autres frais	0,00	0,00	0,00	0,00		64 000,00	64 000,00	
70878 Remboursement de frais par des tiers	150 000,00	150 000,00	176 283,96	117,52		180 000,00	180 000,00	120,00
Total 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 400 353,00	5 468 253,00	5 130 958,31	93,83		5 189 036,00	5 189 036,00	94,89

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CDG14 - CENTRE DE GESTION FPT 14 / CDG14 - CDG14 / 2024

	Exercice précédent			Exercice courant			Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)		Total budget primitif (1)+(2)
Fonctionnement-Recette								
74 Dotations et participations								
74718 Participations Etat - Autres	692 068,00	692 068,00	692 068,00	100,00				
7472 Participations régions	22 400,00	22 400,00	32 084,20	143,23		24 525,00	24 525,00	109,49
Total 74	714 468,00	714 468,00	724 152,20	101,36		24 525,00	24 525,00	3,43
75 Autres produits de gestion courante								
75886 Gains de change sur créances et dettes non financières	4 012,00	4 012,00	3 762,12	93,77				
75888 Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	
Total 75	4 012,00	4 012,00	3 762,12	93,77		4 000,00	4 000,00	99,70
77 Produits spécifiques								
775 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	
Total 77	0,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	
Total Fonctionnement - Recette	8 155 733,00	8 796 559,09	8 477 811,54	96,38		8 551 699,95	8 551 699,95	97,22

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CDG14 - CENTRE DE GESTION FPT 14 / CDG14 - CDG14 / 2024

	Exercice précédent			Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	
Investissement-Dépense								
20 Immobilisations incorporelles								
2031 Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
Total 20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	
21 Immobilisations corporelles								
21351 Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	64 000,00	94 000,00	72 481,93	77,11		50 000,00	50 000,00	53,19
21821 Matériel de transport ferroviaire	0,00	25 000,00	0,00	0,00				
21828 Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00		23 500,00	23 500,00	
21831 Matériel informatique scolaire	62 831,00	94 831,00	42 908,68	45,25				
21838 Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00		71 000,00	71 000,00	
21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires	15 000,00	25 000,00	9 513,79	38,06				
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	
Total 21 Immobilisations corporelles	141 831,00	238 831,00	124 904,40	52,30		168 500,00	168 500,00	70,55
Total Investissement - Dépense	141 831,00	238 831,00	124 904,40	52,30		208 500,00	208 500,00	87,30

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CDG14 - CENTRE DE GESTION FPT 14 / CDG14 - CDG14 / 2024

	Exercice précédent			% Réalisé	Crédits de report (1)	Exercice courant			Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé			Proportions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	1 024 533,32	1 024 533,32	100,00		1 041 458,40	1 041 458,40	101,65	
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	1 024 533,32	1 024 533,32	100,00		1 041 458,40	1 041 458,40	101,65	
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
281318 Amort. constructions autres bâtiments publics	88 300,00	88 300,00	88 300,00	100,00		88 300,00	88 300,00	100,00	
281351 Amort. install générales... des constructions - Bâtiments publics	2 561,00	2 561,00	2 561,00	100,00		5 986,00	5 986,00	233,74	
281821 Amort. matériel de transport ferroviaire	15 526,00	15 526,00	15 525,46	100,00					
281828 Amort. autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00		12 841,00	12 841,00		
281831 Amort. matériel informatique scolaire	19 489,00	19 489,00	19 488,64	100,00					
281838 Amort. autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00		28 186,00	28 186,00		
281841 Amort. matériel de bureau et mobilier scolaire	10 869,00	10 869,00	10 868,60	100,00					
281848 Amort. autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00		4 829,00	4 829,00		
28188 Amort. autres	60,00	60,00	60,00	100,00		98,00	98,00	163,33	
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	136 805,00	136 805,00	136 803,70	100,00		140 240,00	140 240,00	102,51	
10 Dotations, fonds divers et réserves									
10222 FCTVA	5 026,00	5 026,00	5 025,78	100,00		10 950,00	10 950,00	217,87	
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves	5 026,00	5 026,00	5 025,78	100,00		10 950,00	10 950,00	217,87	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

CDG14 - CENTRE DE GESTION FPT 14 / CDG14 - CDG14 / 2024

	Exercice précédent			Exercice courant			Notes / Observations	
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)		Total budget primitif (1)+(2)
Investissement-Recette								
Total Investissement - Recette	141 831,00	1 166 364,32	1 166 362,80	100,00		1 192 648,40	1 192 648,40	102,25

14327 Code INSEE	CENTRE DE GESTION FPT 14 CDG14	CA	2023
---------------------	-----------------------------------	----	------

II - PRESENTATION GENERALE		II
BALANCE GENERALE DE L'EXERCICE - 1 - Dépenses		1

**DEPENSES
I - MANDATS EMIS**

Chap	LIBELLES	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement		5 272 288,89	136 803,70	A1 5 409 092,59
011	Charges à caractère général	1 252 593,80		1 252 593,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 634 904,72		3 634 904,72
65	Autres charges de gestion courante	364 667,17		364 667,17
67	Charges exceptionnelles	20 123,20	0,00	20 123,20
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		136 803,70	136 803,70

(1) y compris rattachement hors ICNE

Chap	LIBELLES	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
INVESTISSEMENT					
Dépenses d'investissement - Total		124 904,40	0,00	0,00	B1 124 904,40
21	Immob. corporelles (hors opér.)	124 904,40	0,00	0,00	124 904,40

RECAPITULATION GENERALE

	Dépenses totales	Déficit ou solde N-1	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1 5 409 092,59	D002 0,00	5 409 092,59
Investissement	B1 124 904,40	D001 0,00	124 904,40

14327 Code INSEE	CENTRE DE GESTION FPT 14 CDG14	CA	2023
---------------------	-----------------------------------	----	------

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE DE L'EXERCICE - 2 RECETTES	2

**RECETTES
2 - TITRES EMIS**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total		5 921 885,45	0,00	A2 5 921 885,45
70	Produits des activités	5 130 958,31	0,00	5 130 958,31
74	Dotations, subventions et participations	724 152,20	0,00	724 152,20
75	Autres produits de gestion courante	3 762,12	0,00	3 762,12
013	Atténuations de charges	63 012,82	0,00	63 012,82
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00

(1) y compris rattachement, hors ICNE

Chap		Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
INVESTISSEMENT					
Recettes d'investissement - Total		5 025,78	136 803,70	0,00	B2 141 829,48
10	Dotations, fonds divers	5 025,78		0,00	5 025,78
Recettes d'ordre			136 803,70		136 803,70
28	Amortissement des immobilisations		136 803,70		136 803,70
.9	Provisions pour dépréciation				

RECAPITULATION GENERALE

	Recettes	Excédent ou solde N-1	R1068 (2)	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2 5 921 885,45	R002 2 555 926,09		8 477 811,54
Investissement	B2 141 829,48	R001 1 024 533,32	0,00	1 166 362,80

(2) Titre émis dans l'exercice pour l'affectation du résultat N-1

EXECUTION DU BUDGET

I

INVESTISSEMENT

	PREVISIONS	REALISATIONS (exécution)	RESTES A REALISER
001 Solde N-1 négatif	0,00	0,00	
Dépenses (ex. + RAR N-1)	238 831,00	124 904,40 (1)	0,00
TOTAL DEPENSES	238 831,00	124 904,40	0,00
001 Solde N-1 positif	1 024 533,32	1 024 533,32	
Recettes (ex. + RAR N-1)	141 831,00	141 829,48 (2)	0,00
TOTAL RECETTES	1 166 364,32	1 166 362,80	0,00
Solde		A	B
Dépenses > Recettes (-)			
Recettes > Dépenses (+)	927 533,32	1 041 458,40	

Besoin de financement à couvrir = (A)+(B) :	0,00
---	------

FONCTIONNEMENT

	PREVISIONS	REALISATIONS	RESTES A REALISER
002 Déficit N-1 reporté	0,00	0,00	
Dépenses (ex. + RAR N-1)	8 796 559,09	5 409 092,59 (1)	2 280,80
TOTAL DEPENSES	8 796 559,09	5 409 092,59	2 280,80
002 Excédent N-1 reporté	2 555 926,09	2 555 926,09	
Recettes (ex. + RAR N-1)	6 240 633,00	5 921 885,45 (2)	0,00
TOTAL RECETTES	8 796 559,09	8 477 811,54	0,00
Résultat :		C	
Dépenses > Recettes (déficit)	0,00		2 280,80
Recettes > Dépenses (exct)		3 068 718,95	

C = Résultat à affecter (excédent) :	3 068 718,95
ou à reporter (déficit) :	

RESULTATS CUMULES (3)

	REALISATIONS	RESTES A REALISER	RESULTAT CUMULE
INVESTISSEMENT	+ 1 041 458,40	0,00	+ 1 041 458,40
FONCTIONNEMENT	+ 3 068 718,95	-2 280,80	+ 3 066 438,15
RESULTAT GLOBAL	+ 4 110 177,35	-2 280,80	+ 4 107 896,55

(1) Dépenses engagées non mandatées

(2) Recettes certaines restant à émettre

(3) Précédé du signe + (excédent ou solde positif) ou - (déficit ou solde négatif)