

# **BUDGET PRIMITIF 2013**

## **LOTISSEMENT DE BEAUREGARD**

**Opérations et services assujettis à la TVA**

Section de fonctionnement - Dépenses .....	P. 2 et 3
Section de fonctionnement - Recettes .....	P. 4 et 5
Section d'investissement - Dépenses .....	P. 6 et 7
Section d'investissement - Recettes .....	P. 8 et 9

**IV - ANNEXES**

**A - Eléments du bilan**

A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs .....	Néant
A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux .....	Néant
A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette .....	Néant
A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement .....	Néant
A1.6 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie .....	Néant
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements .....	Néant
A2.9 - Eléments du bilan - état de la dette .....	Néant
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations .....	Néant
A3.2 - Etalement des provisions .....	Néant
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses .....	Néant
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes .....	Néant
A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1) .....	Néant
A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1) .....	Néant
A6 - Etat des charges transférées .....	Néant
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers .....	Néant

**B - Engagements hors bilan**

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie (2) .....	Néant
B1.2 - Répartition par bénéficiaire des crédits de subventions .....	Néant
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail .....	Néant
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé .....	Néant
B1.5 - Etat des autres engagements donnés .....	Néant
B1.6 - Etat des engagements reçus .....	Néant
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents .....	Néant
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents .....	Néant
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents .....	Néant

**C - Autres éléments d'information**

C1.1 - Etat du personnel au 01/01/N .....	Néant
C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 01/01/N .....	Néant
C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie .....	Néant
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) .....	Néant
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) .....	Néant

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures.....	P. 10
-------------------------------	-------

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT)

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes ou groupements de communes de 10 000 habitants ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1)

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

**BUDGET LOTISSEMENT DE BEAUREGARD – OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>Chap./ art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire (2) budget précédent</b>	<b>Propositions (3) nouvelles</b>	<b>Vote (4)</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
	<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)</b>			

**BUDGET LOTISSEMENT DE BEAUREGARD – OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget précédent	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES (b)	9 000,00		
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	9 000,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)		3 000,00	3 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 000,00	3 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (d)(6)			
73	IMPOTS ET TAXES			
022	DEPENSES IMPREVUES (e)			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>9 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	130 000,00		
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)(8) (9)	3 240 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
7133	VARIATION DES EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 620 000,00		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 370 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	9 000,00		
608	FRAIS ACCESSOIRES SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	9 000,00		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 379 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=</b> <b>Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 388 000,00</b>	<b>1 623 000,00</b>	<b>1 623 000,00</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	
+	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	
<b>1 623 000,00</b>	

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>)

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent(2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	839 000,00		
7015	VENTES DE TERRAINS AMENAGES	839 000,00		
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=(70+73+74+75+013)	<b>839 000,00</b>		

**BUDGET LOTISSEMENT DE BEAUREGARD – OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent(2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	920 000,00		
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	920 000,00		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (d)(5)			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>1 759 000,00</b>		

042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7) (8)	1 620 000,00	1 623 000,00	1 623 000,00
7133	VARIATION DES EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS		1 623 000,00	1 623 000,00
71355	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES	1 620 000,00		
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (9)	9 000,00		
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	9 000,00		
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 629 000,00</b>	<b>1 623 000,00</b>	<b>1 623 000,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=</b> Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>3 388 000,00</b>	<b>1 623 000,00</b>	<b>1 623 000,00</b>
--	--	---------------------	---------------------	---------------------

+			
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>			
+			
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>			
=			
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>			<b>1 623 000,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 750 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 750 000,00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 750 000,00</b>		
	Opé. pour compte de tiers n°...(6)			
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>1 750 000,00</b>		

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	1 620 000,00	1 623 000,00	1 623 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	1 620 000,00	1 623 000,00	1 623 000,00
3351	TERRAINS		1 468 000,00	1 468 000,00
33586	FRAIS FINANCIERS		155 000,00	155 000,00
3555	TERRAINS AMENAGES	1 620 000,00		
	Charges transférées (9)			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 623 000,00</b>	<b>1 623 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>3 370 000,00</b>	<b>1 623 000,00</b>	<b>1 623 000,00</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	
+	
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	
<b>1 755 947,61</b>	
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	
<b>3 378 947,61</b>	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation >>).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

**BUDGET LOTISSEMENT DE BEAUREGARD – OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)		1 618 436,28	1 618 436,28
1641	EMPRUNTS EN EUROS		1 618 436,28	1 618 436,28
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
<b>Total des recettes d'équipement</b>			<b>1 618 436,28</b>	<b>1 618 436,28</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		140 511,33	140 511,33
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		140 511,33	140 511,33
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
<b>Total des recettes financières</b>			<b>140 511,33</b>	<b>140 511,33</b>
	Opé. pour compte de tiers n°...(5)			
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>			<b>1 758 947,61</b>	<b>1 758 947,61</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	130 000,00		
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7) (8)	3 240 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
3351	TERRAINS	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00
33586	FRAIS FINANCIERS	155 000,00	155 000,00	155 000,00
3555	TERRAINS AMENAGES	1 620 000,00		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 370 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 370 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 370 000,00</b>	<b>3 378 947,61</b>	<b>3 378 947,61</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>				
				+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>				
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>3 378 947,61</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 «<produit des cessions d'immobilisations>>»).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

**ARRETE - SIGNATURES**

Présenté par le Maire,

A LAVAL, le

Le maire,

Jean-Christophe Boyer

Nombre de membres en exercice / 45 /

Nombre de membres présents / /

Nombre de suffrages exprimés / /

VOTES : Contre /-----/ Pour /-----/ Abstention /-----/

Délibéré par le conseil municipal réuni en session ordinaire

A LAVAL, le

Les membres du conseil municipal,

Yan KJESSLING	François MARCHAND		Jean-François GERMERIE		Amparo MORICE
Françoise ERGAN	Emmanuel DOREAU		Florence FABRE-DUREAU		François FAUBERT
Idir AIT-ARKOUB	Simone TOUCHARD		Hubert BRILLET		Didier PILLON
Gisèle CHAUVEAU	Georges POIRIER		Marielle ROLINAT		François ZOCCHETTO
Claude GOURVIL	Claudette LEFEBVRE		Guillaume GAROT		Chantal GRANDIERE
Véronique BAUDRY	Guy GOURNAY		Zohra BOUTTMAH		Jacques PHELIPPOT
Loïc BEDOUET	Jocelyne DOUMEAU		Florian DEROUET		Martine MAUGUIN
Nicole PEU	Emilie ANTONIO		Mandy LORIOU		Xavier DUBOURG
Jean-Yves LEFEUVRE	Jacqueline LOUAISIL		Himza CHAIRI		Sonia SOULTANI-VIGNERON
Sylvie DESLANDES	Catherine ROMAGNE		Quentin MAUJEU		Gwendoline GALOU
Sid-Ali HAMADAINÉ	Serge LAUNAY		Pascale CUPIF		Marie-Cécile CLAVREUL

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la réception en préfecture, le

2013

A LAVAL, le

2013

