

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	157 872.00	157 872.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		157 872.00	157 872.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	12 935.00	12 935.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		12 935.00	12 935.00
TOTAL		TOTAL	TOTAL
TOTAL DU BUDGET		170 807.00	170 807.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 299 405.00	-61 366.00	-61 366.00	6 238 039.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	18 264 910.00	-30 007.00	-30 007.00	18 234 903.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 800 602.00	-45 190.00	-45 190.00	1 755 412.00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>26 364 917.00</b>	<b>-136 563.00</b>	<b>-136 563.00</b>	<b>26 228 354.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	263 000.00			263 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 540.00	9 696.00	9 696.00	24 236.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	16 500.00	-6 500.00	-6 500.00	10 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	250 000.00	147 320.00	147 320.00	397 320.00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>26 908 957.00</b>	<b>13 953.00</b>	<b>13 953.00</b>	<b>26 922 910.00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	604 892.00	143 919.00	143 919.00	748 811.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	532 176.00			532 176.00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 137 068.00</b>	<b>143 919.00</b>	<b>143 919.00</b>	<b>1 280 987.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>28 046 025.00</b>	<b>157 872.00</b>	<b>157 872.00</b>	<b>28 203 897.00</b>

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	28 203 897.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	515 041.00	9 637.00	9 637.00	524 678.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERV	2 496 757.84	154 215.00	154 215.00	2 650 972.84
73	IMPOTS ET TAXES	16 101 451.00	-80 966.00	-80 966.00	16 020 485.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 194 105.00	33 711.00	33 711.00	6 227 816.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	312 193.00	31 970.00	31 970.00	344 163.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>25 619 547.84</b>	<b>148 567.00</b>	<b>148 567.00</b>	<b>25 768 114.84</b>
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 600.00	3 565.00	3 565.00	24 165.00
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHAR		5 740.00	5 740.00	5 740.00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>25 640 147.84</b>	<b>157 872.00</b>	<b>157 872.00</b>	<b>25 798 019.84</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 785.00			1 785.00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 785.00</b>			<b>1 785.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>25 641 932.84</b>	<b>157 872.00</b>	<b>157 872.00</b>	<b>25 799 804.84</b>

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 404 092.16
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	28 203 897.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 279 202.00
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	390 281.48	29 719.00	29 719.00	420 000.48
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 416 480.55	19 167.00	19 167.00	1 435 647.55
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 740 088.93	11 309.00	11 309.00	4 751 397.93
	Total des opérations d'équipement	5 364 882.93			5 364 882.93
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>11 911 733.89</b>	<b>60 195.00</b>	<b>60 195.00</b>	<b>11 971 928.89</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 210 860.00	1 132.00	1 132.00	1 211 992.00
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT	111 408.00	-48 392.00	-48 392.00	63 016.00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 322 268.00</b>	<b>-47 260.00</b>	<b>-47 260.00</b>	<b>1 275 008.00</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>13 234 001.89</b>	<b>12 935.00</b>	<b>12 935.00</b>	<b>13 246 936.89</b>
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 785.00			1 785.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 171.00			12 171.00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>13 956.00</b>			<b>13 956.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 247 957.89</b>	<b>12 935.00</b>	<b>12 935.00</b>	<b>13 260 892.89</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	13 260 892.89
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	3 134 966.70	-30 420.00	-30 420.00	3 104 546.70
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 500 000.00			1 500 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	237.00			237.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>4 635 203.70</b>	<b>-30 420.00</b>	<b>-30 420.00</b>	<b>4 604 783.70</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 451 127.00	-76 724.00	-76 724.00	1 374 403.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
138	Autres subven <sup>ti</sup> on invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000.00			2 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	5 738 705.50	-23 840.00	-23 840.00	5 714 865.50
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>7 191 832.50</b>	<b>-100 564.00</b>	<b>-100 564.00</b>	<b>7 091 268.50</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>11 827 036.20</b>	<b>-130 984.00</b>	<b>-130 984.00</b>	<b>11 696 052.20</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	604 892.00	143 919.00	143 919.00	748 811.00
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	532 176.00			532 176.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 171.00			12 171.00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 149 239.00</b>	<b>143 919.00</b>	<b>143 919.00</b>	<b>1 293 158.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 976 275.20</b>	<b>12 935.00</b>	<b>12 935.00</b>	<b>12 989 210.20</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	271 682.69
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	13 260 892.89
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 279 202.00
---	--------------