

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	108 101.00	108 101.00
+		+	+
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)		108 101.00	108 101.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	590 155.00	590 155.00
+		+	+
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)		590 155.00	590 155.00
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		698 256.00	698 256.00

## 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	6 302 950.00	58 321.00	58 321.00	6 361 271.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	17 884 522.00			17 884 522.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 667 341.00	4 925.00	4 925.00	1 672 266.00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>25 854 813.00</b>	<b>63 246.00</b>	<b>63 246.00</b>	<b>25 918 059.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	232 000.00	21 450.00	21 450.00	253 450.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 660.00	330.00	330.00	11 990.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 000.00			10 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	153 405.92			153 405.92
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>26 261 878.92</b>	<b>85 026.00</b>	<b>85 026.00</b>	<b>26 346 904.92</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	801 483.03	23 075.00	23 075.00	824 558.03
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	542 822.00			542 822.00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 344 305.03</b>	<b>23 075.00</b>	<b>23 075.00</b>	<b>1 367 380.03</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27 606 183.95</b>	<b>108 101.00</b>	<b>108 101.00</b>	<b>27 714 284.95</b>

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

27 714 284.95

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	545 175.00			545 175.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERV	2 363 020.00	8 870.00	8 870.00	2 371 890.00
73	IMPOTS ET TAXES	16 274 690.00	64 306.00	64 306.00	16 338 996.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 994 800.00	34 675.00	34 675.00	6 029 475.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	318 326.00			318 326.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>25 496 011.00</b>	<b>107 851.00</b>	<b>107 851.00</b>	<b>25 603 862.00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 900.00	250.00	250.00	14 150.00
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHAR	7 000.00			7 000.00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>25 516 911.00</b>	<b>108 101.00</b>	<b>108 101.00</b>	<b>25 625 012.00</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>25 518 696.00</b>	<b>108 101.00</b>	<b>108 101.00</b>	<b>25 626 797.00</b>

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

2 087 487.95

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

27 714 284.95

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1 365 595.03

## 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	299 933.96	9 626.00	9 626.00	309 559.96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 991 747.02	259 619.89	259 619.89	2 251 366.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 654 145.82	-27 038.68	-27 038.68	3 627 107.14
	Total des opérations d'équipement	6 190 927.12	94 329.00	94 329.00	6 285 256.12
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>12 136 753.92</b>	<b>336 536.21</b>	<b>336 536.21</b>	<b>12 473 290.13</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 187 390.00	10 002.00	10 002.00	1 197 392.00
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT	47 353.00			47 353.00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 234 743.00</b>	<b>10 002.00</b>	<b>10 002.00</b>	<b>1 244 745.00</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>13 371 496.92</b>	<b>346 538.21</b>	<b>346 538.21</b>	<b>13 718 035.13</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 785.00			1 785.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		243 616.79	243 616.79	243 616.79
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 785.00</b>	<b>243 616.79</b>	<b>243 616.79</b>	<b>245 401.79</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>13 373 281.92</b>	<b>590 155.00</b>	<b>590 155.00</b>	<b>13 963 436.92</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

13 963 436.92

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	4 600 416.67	259 749.00	259 749.00	4 860 165.67
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 500 000.00			2 500 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>7 100 416.67</b>	<b>259 749.00</b>	<b>259 749.00</b>	<b>7 360 165.67</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 225 000.00	289 751.00	289 751.00	1 514 751.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	648 516.97			648 516.97
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000.00			2 000.00
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	770 663.00			770 663.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	542 435.00	7 980.00	7 980.00	550 415.00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 188 614.97</b>	<b>297 731.00</b>	<b>297 731.00</b>	<b>3 486 345.97</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>10 289 031.64</b>	<b>557 480.00</b>	<b>557 480.00</b>	<b>10 846 511.64</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	801 483.03	23 075.00	23 075.00	824 558.03
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	542 822.00			542 822.00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 344 305.03</b>	<b>32 675.00</b>	<b>32 675.00</b>	<b>1 376 980.03</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 633 336.67</b>	<b>590 155.00</b>	<b>590 155.00</b>	<b>12 223 491.67</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

1 739 945.25

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

13 963 436.92

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 365 595.03