

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	44 241.00	44 241.00
+		+	+
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)		44 241.00	44 241.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	2 417 902.96	2 417 902.96
+		+	+
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)		2 417 902.96	2 417 902.96
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		2 462 143.96	2 462 143.96

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	6 361 271.00	-89 951.93	-89 951.93	6 271 319.07
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	17 884 522.00	-9 701.00	-9 701.00	17 874 821.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 672 266.00	840.00	840.00	1 673 106.00
Total des dépenses de gestion courante		25 918 059.00	-98 812.93	-98 812.93	25 819 246.07
66	CHARGES FINANCIERES	253 450.00	-2 250.00	-2 250.00	251 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 990.00			11 990.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 000.00			10 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	153 405.92	145 303.93	145 303.93	298 709.85
Total des dépenses réelles de fonctionnement		26 346 904.92	44 241.00	44 241.00	26 391 145.92
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	824 558.03			824 558.03
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	542 822.00			542 822.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 367 380.03			1 367 380.03
TOTAL		27 714 284.95	44 241.00	44 241.00	27 758 525.95

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	27 758 525.95
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	545 175.00	13 241.00	13 241.00	558 416.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	2 371 890.00	7 756.00	7 756.00	2 379 646.00
73	IMPOTS ET TAXES	16 338 996.00	-18 071.00	-18 071.00	16 320 925.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 029 475.00	47 386.00	47 386.00	6 076 861.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	318 326.00	-2 071.00	-2 071.00	316 255.00
Total des recettes de gestion courante		25 603 862.00	48 241.00	48 241.00	25 652 103.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 150.00			14 150.00
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES	7 000.00	-4 000.00	-4 000.00	3 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		25 625 012.00	44 241.00	44 241.00	25 669 253.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 785.00			1 785.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 785.00			1 785.00
TOTAL		25 626 797.00	44 241.00	44 241.00	25 671 038.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 087 487.95
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	27 758 525.95
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 365 595.03
---	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

II

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	309 559.96	-23 330.00	-23 330.00	286 229.96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 251 366.91	94 662.22	94 662.22	2 346 029.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 721 436.14	2 331 570.74	2 331 570.74	6 053 006.88
	Total des opérations d'équipement	6 190 927.12			
	Total des dépenses d'équipement	12 473 290.13	2 402 902.96	2 402 902.96	14 876 193.09
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 197 392.00	15 000.00	15 000.00	1 212 392.00
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT	47 353.00			47 353.00
	Total des dépenses financières	1 244 745.00	15 000.00	15 000.00	1 259 745.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	13 718 035.13	2 417 902.96	2 417 902.96	16 135 938.09
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 785.00			1 785.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	243 616.79			243 616.79
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	245 401.79			245 401.79
	TOTAL	13 963 436.92	2 417 902.96	2 417 902.96	16 381 339.88

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

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

16 381 339.88

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	4 860 165.67	-296 113.83	-296 113.83	4 564 051.84
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	5 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	7 360 165.67	2 203 886.17	2 203 886.17	9 564 051.84
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 514 751.00	-20 000.00	-20 000.00	1 494 751.00
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	550 415.00			550 415.00
	Total des recettes financières	3 486 345.97	-20 000.00	-20 000.00	3 466 345.97
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	10 846 511.64	2 183 886.17	2 183 886.17	13 030 397.81
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	824 558.03			824 558.03
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	542 822.00			542 822.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 600.00	234 016.79	234 016.79	243 616.79
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 376 980.03	234 016.79	234 016.79	1 610 996.82
	TOTAL	12 223 491.67	2 417 902.96	2 417 902.96	14 641 394.63

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

1 739 945.25

=

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

16 381 339.88

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 365 595.03