

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	27 442 186.34	25 613 921.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		1 828 265.34
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		27 442 186.34	27 442 186.34

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	4 030 546.20	4 447 839.24
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	15 047 845.37	11 589 028.01
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		3 041 524.32
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		19 078 391.57	19 078 391.57
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		46 520 577.91	46 520 577.91

Envoyé en préfecture le 06/03/2020

Reçu en préfecture le 06/03/2020

Affiché le 06/03/2020

ID : 077-217701226-20200302-DEL_02MARS__5-DE



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 302 950.00		5 792 143.00	5 792 143.00	5 792 143.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	17 884 522.00		17 585 414.00	17 585 414.00	17 585 414.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS			137 127.00	137 127.00	137 127.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 667 341.00		1 652 886.74	1 652 886.74	1 652 886.74
Total des dépenses de gestion courante		25 854 813.00		25 167 570.74	25 167 570.74	25 167 570.74
66	CHARGES FINANCIERES	232 000.00		228 000.00	228 000.00	228 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 660.00		48 399.00	48 399.00	48 399.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	153 405.92		50 000.00	50 000.00	50 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		26 261 878.92		25 493 969.74	25 493 969.74	25 493 969.74
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	801 483.03		1 398 216.60	1 398 216.60	1 398 216.60
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	542 822.00		550 000.00	550 000.00	550 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 344 305.03		1 948 216.60	1 948 216.60	1 948 216.60
TOTAL		27 606 183.95		27 442 186.34	27 442 186.34	27 442 186.34

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

27 442 186.34

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES			656 605.00	656 605.00	656 605.00
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	545 175.00		2 402 805.00	2 402 805.00	2 402 805.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERV	2 363 020.00		16 149 230.00	16 149 230.00	16 149 230.00
73	IMPOTS ET TAXES	16 274 690.00		6 051 480.00	6 051 480.00	6 051 480.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 994 800.00		334 501.00	334 501.00	334 501.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	318 326.00				
Total des recettes de gestion courante		25 496 011.00		25 594 621.00	25 594 621.00	25 594 621.00
76	PRODUITS FINANCIERS	13 900.00		16 300.00	16 300.00	16 300.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 000.00				
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHAR					
Total des recettes réelles de fonctionnement		25 516 911.00		25 610 921.00	25 610 921.00	25 610 921.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 785.00		3 000.00	3 000.00	3 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 785.00		3 000.00	3 000.00	3 000.00
TOTAL		25 518 696.00		25 613 921.00	25 613 921.00	25 613 921.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

1 828 265.34

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

27 442 186.34

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

1 945 216.60

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	121 855.00	150 406.78	9 822.00	9 822.00	160 228.78
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES			249 005.00	249 005.00	249 005.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 731 591.00	291 531.90	946 763.00	946 763.00	1 238 294.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 698 577.00	4 605 906.69	1 589 467.60	1 589 467.60	6 195 374.29
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	5 552 023.00	5 047 845.37	2 795 057.60	2 795 057.60	7 842 902.97
1068	Excédents de fonct. capitalisés			104 474.60	104 474.60	104 474.60
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			26 014.00	26 014.00	26 014.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 187 390.00	10 000 000.00	1 102 000.00	1 102 000.00	11 102 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT	47 353.00				
	Total des dépenses financières	1 234 743.00	10 000 000.00	1 232 488.60	1 232 488.60	11 232 488.60
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 786 766.00	15 047 845.37	4 027 546.20	4 027 546.20	19 075 391.57
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 785.00		3 000.00	3 000.00	3 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 785.00		3 000.00	3 000.00	3 000.00
	TOTAL	6 788 551.00	15 047 845.37	4 030 546.20	4 030 546.20	19 078 391.57

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

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

19 078 391.57

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	2 281 582.97	1 376 833.01	923 855.00	923 855.00	2 300 688.01
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 500 000.00	10 000 000.00			10 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	3 781 582.97	11 376 833.01	923 855.00	923 855.00	12 300 688.01
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	850 000.00	189 760.00	1 154 474.60	1 154 474.60	1 344 234.60
1068	Excédents de fonct. capitalisés	648 516.97		417 293.04	417 293.04	417 293.04
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000.00		2 000.00	2 000.00	2 000.00
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	770 663.00				
024	PRODUITS DES CESSIONS	40 000.00	22 435.00	2 000.00	2 000.00	24 435.00
	Total des recettes financières	2 311 179.97	212 195.00	1 575 767.64	1 575 767.64	1 787 962.64
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	6 092 762.94	11 589 028.01	2 499 622.64	2 499 622.64	14 088 650.65
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	801 483.03		1 398 216.60	1 398 216.60	1 398 216.60
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	542 822.00		550 000.00	550 000.00	550 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 344 305.03		1 948 216.60	1 948 216.60	1 948 216.60
	TOTAL	7 437 067.97	11 589 028.01	4 447 839.24	4 447 839.24	16 036 867.25

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

3 041 524.32

=

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

19 078 391.57

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 945 216.60