

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	27 606 183.95	25 518 696.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		2 087 487.95

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		27 606 183.95	27 606 183.95
---	--	---------------	---------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	6 788 551.00	7 437 067.97

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	6 584 730.92	4 196 268.70
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 739 945.25

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		13 373 281.92	13 373 281.92
--	--	---------------	---------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET		40 979 465.87	40 979 465.87
-----------------	--	---------------	---------------



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	6 254 169.00		6 302 950.00	6 302 950.00	6 302 950.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	18 306 189.00		17 884 522.00	17 884 522.00	17 884 522.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 797 602.00		1 667 341.00	1 667 341.00	1 667 341.00
Total des dépenses de gestion courante		26 357 960.00		25 854 813.00	25 854 813.00	25 854 813.00
66	CHARGES FINANCIERES	263 000.00		232 000.00	232 000.00	232 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 723.00		11 660.00	11 660.00	11 660.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	16 500.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	250 000.00		153 405.92	153 405.92	153 405.92
Total des dépenses réelles de fonctionnement		26 899 183.00		26 261 878.92	26 261 878.92	26 261 878.92
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	500 000.00		801 483.03	801 483.03	801 483.03
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	532 073.00		542 822.00	542 822.00	542 822.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 032 073.00		1 344 305.03	1 344 305.03	1 344 305.03
TOTAL		27 931 256.00		27 606 183.95	27 606 183.95	27 606 183.95

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	27 606 183.95
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
013	REVENUS DE GESTION COURANTE	513 330.00		545 175.00	545 175.00	545 175.00
70	VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERV	2 463 649.84		2 363 020.00	2 363 020.00	2 363 020.00
73	IMPOTS ET TAXES	16 024 076.00		16 274 690.00	16 274 690.00	16 274 690.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 191 530.00		5 994 800.00	5 994 800.00	5 994 800.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	312 193.00		318 326.00	318 326.00	318 326.00
Total des recettes de gestion courante		25 504 778.84		25 496 011.00	25 496 011.00	25 496 011.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 600.00		13 900.00	13 900.00	13 900.00
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHAR			7 000.00	7 000.00	7 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		25 525 378.84		25 516 911.00	25 516 911.00	25 516 911.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 785.00		1 785.00	1 785.00	1 785.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 785.00		1 785.00	1 785.00	1 785.00
TOTAL		25 527 163.84		25 518 696.00	25 518 696.00	25 518 696.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	27 606 183.95
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 342 520.03
---	--------------



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	160 357.00	264 046.96	35 887.00	35 887.00	299 933.96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	684 185.02	260 156.02	1 731 591.00	1 731 591.00	1 991 747.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 712 000.00	1 713 822.82	1 940 323.00	1 940 323.00	3 654 145.82
	Total des opérations d'équipement	4 391 750.00	4 346 705.12	1 844 222.00	1 844 222.00	6 190 927.12
	Total des dépenses d'équipement	7 940 292.02	6 584 730.92	5 552 023.00	5 552 023.00	12 136 753.92
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 206 492.00		1 187 390.00	1 187 390.00	1 187 390.00
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES					
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT	111 408.00		47 353.00	47 353.00	47 353.00
	Total des dépenses financières	1 317 900.00		1 234 743.00	1 234 743.00	1 234 743.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 266 192.02	6 584 730.92	6 786 766.00	6 786 766.00	13 371 496.92
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 785.00		1 785.00	1 785.00	1 785.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 785.00		1 785.00	1 785.00	1 785.00
	TOTAL	9 267 977.02	6 584 730.92	6 788 551.00	6 788 551.00	13 373 281.92

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	13 373 281.92
---	---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	2 404 801.00	2 318 833.70	2 281 582.97	2 281 582.97	4 600 416.67
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 500 000.00	1 000 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	2 500 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	3 904 801.00	3 318 833.70	3 781 582.97	3 781 582.97	7 100 416.67
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 051 127.00	375 000.00	850 000.00	850 000.00	1 225 000.00
1068	Exoédents de fonct. capitalisés			648 516.97	648 516.97	648 516.97
138	Autres subvent ^o invest. non transf.					
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	770 663.00	770 663.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	3 167 173.00	502 435.00	40 000.00	40 000.00	542 435.00
	Total des recettes financières	4 220 300.00	877 435.00	2 311 179.97	2 311 179.97	3 188 614.97
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	8 125 101.00	4 196 268.70	6 092 762.94	6 092 762.94	10 289 031.64
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	500 000.00		801 483.03	801 483.03	801 483.03
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	532 073.00		542 822.00	542 822.00	542 822.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 032 073.00		1 344 305.03	1 344 305.03	1 344 305.03
	TOTAL	9 157 174.00	4 196 268.70	7 437 067.97	7 437 067.97	11 633 336.67

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 739 945.25
---	---	--------------

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	13 373 281.92
---	---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 342 520.03
---	--------------